



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

**4° S.O. LAVORI PUBBLICI**

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

N. 391 del 07-12-2023

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per somministrazione lavoro a tempo determinato - personale a supporto della squadra di manutenzione.

*Premesso che alcuni operatori della squadra manutenzione, per raggiunti limiti di età sono in quiescenza e che i restanti in forza all'Ente, ormai in numero esiguo, non riescono a sopperire ai molteplici compiti di istituto a cui sono demandati per le sempre più numerose e giornaliere richieste di interventi che richiedono l'utilizzo di mezzi d'opera quali espurgo per la disotturazione di tratti di fognature e dell'autobotte comunale per servizio alternativo di fornitura di acqua potabile;*

*Che, essendo la maggior parte della rete idrica comunale ormai vetusta, con frequenza si registra la necessità di intervenire per eliminare le numerose perdite che sono causa, oltre che di spreco di acqua potabile destinata al consumo umano, di pericolo per l'igiene e la salute pubblica per probabili infiltrazioni;*

*Che, data la carenza in organico di operatori manutentori, al fine di intervenire ed eliminare gli inconvenienti e i disagi di cui sopra e garantire i servizi essenziali con la tempistica del caso, si è costretti ad avvalersi di ditte artigiane esterne con notevoli costi per l'Ente;*

*Che, al fine di poter garantire i superiori servizi, si è reso necessario acquisire ore lavorative per n. 1 autista di categoria B/3 in possesso di patente di guida idonea alla conduzione di mezzi d'opera (CQC) e per n. 3 manutentori categoria B/1, in relazione alle esigenze accertate dal Responsabile del Servizio e stabilite con successivo atto dirigenziale;*

*Che per quanto sopra, con Delibera di G. M. n. 32 del 03.03.2023, immediatamente esecutiva, è stata assegnata al Responsabile 4° settore, la somma di € 67.312,60, al fine di procedere all'acquisizione di personale a tempo determinato, da impiegare a supporto della squadra manutenzione;*

*Che con determina n. 64 del 07.03.2023, la superiore somma è stata impegnata al codice meccanografico n. 09.04-1.03.01.02.999 del bilancio comunale;*

*Che con determina n. 67 del 09.03.2023 sono state scelte le procedure di gara per l'acquisizione del personale sopraccitato;*

*Che con determina n. 85 del 05.04.2023 è stato determinato di provvedere all'affidamento del servizio di supporto alla squadra di manutenzione per n. 3 operai comuni e n. 1 autista con patente CQC dal 03.05.2023 al 31.12.2023, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 ss. mm. e ii., con le deroghe di cui all'art. 1 comma 1 del D.lgs 76/2020 (decreto semplificazione), mediante piattaforma informatica MEPA;*

*Che con determina n. 85 del 05.04.2023 è stata autorizzata la procedura di affidamento diretto da espletarsi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);*

*Che con determina n. 99 del 17.04.2023 il suddetto servizio è stato aggiudicato con trattativa diretta alla Società Etjca con sede in Milano in Corso Sempione n. 4, che ha offerto un importo pari ad Euro 62.725,36 IVA inclusa, con una percentuale di ribasso pari a 4,16% sull'importo di Euro 67.312,60; Che con determina n. 284 del 21.09.2023 è stata liquidata la somma di Euro 19.850,18 relativa al servizio prestato da n. 1 autista e n. 3 manutentori alla squadra di manutenzione dal 01.05.2023 al 30.06.2023;*

*Che per mero errore materiale nel predetto atto veniva stabilito il pagamento relativo alla fattura n. 3771PA-2023 indicando il mese di maggio anziché il mese di agosto;*

*Considerato che il pagamento del mese di agosto 2023 è già stato liquidato con la suddetta determina occorre pagare le ore di lavoro relative al mese di maggio 2023;*

*Verificato che il personale sopracitato ha prestato servizio nel mese di maggio, oltreché nei mesi di luglio, settembre e ottobre, occorre liquidare l'importo complessivo di Euro 34.786,18 IVA compresa per il pagamento delle seguenti fatture:*

- fattura n. 3768/PA-2023 dell'importo complessivo di Euro 7.839,13 emessa per il servizio di supporto prestato alla squadra di manutenzione da n. 1 autista e n. 3 operatori dal 01.05.2023 al 31.05.2023;*
- fattura n. 3770/PA-2023 dell'importo complessivo di Euro 9.377,14 emessa per il servizio di supporto prestato alla squadra di manutenzione da n. 1 autista e n. 3 operatori dal 01.07.2023 al 31.07.2023;*
- fattura n. 4123/PA-2023 dell'importo complessivo di Euro 7.766,73 emessa per il servizio di supporto prestato alla squadra di manutenzione da n. 1 autista e n. 3 operatori dal 01.09.2023 al 30.09.2023;*
- fattura n. 4379/PA-2023 dell'importo complessivo di Euro 9.803,18 emessa per il servizio di supporto prestato alla squadra di manutenzione da n. 1 autista e n. 3 operatori dal 01.10.2023 al 31.10.2023;*

*Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, prot. INPS 40552508 scadenza 29.01.2024;*

*Ritenuto di dover dare corso alla relativa liquidazione ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo 267/2000;*

*Visti i Provvedimenti Sindacali n. 28/22 e n. 36/2022 con i quali sono stati nominati i Responsabili degli Uffici e dei Servizi;*

*Visto il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;*

## **PROPONE**

*Per quanto sopra motivato, che qui per intero si intende riportato, anche se non materialmente trascritto:*

- 1. Di liquidare alla ditta Etjca S.P.A. con sede in Milano Corso Sempione n. 4, P.I. 12720200158, le fatture citate in premessa, dell'importo complessivo di Euro 34.786,18, relative ai costi della somministrazione delle ore di lavoro prestate da n. 3 operai e n. 1 autista alla squadra di manutenzione, dal 01.05.2023 al 31.05.2023, dal 01.07.2023 al 31.07.2023, dal 01.09.2023 al 30.09.2023 e dal 01.10.2023 al 31.10.2023;*
- 2. Dare atto che la suddetta somma è da liquidarsi con i fondi impegnati nella determina n. 99/2023.*
- 3. Disporre la trasmissione del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per le annotazioni ed i provvedimenti di competenza.*
- 4. Disporre l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni e la sua pubblicazione come previsto dalle norme vigenti.*

## **Il Responsabile del Procedimento**

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

**4° S.O. LAVORI PUBBLICI**

**DETERMINAZIONE N. 396 del 07-12-2023**  
**Reg. Gen. N. 979 del 11-12-2023**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per somministrazione lavoro a tempo determinato - personale a supporto della squadra di manutenzione.

**IL CAPO SETTORE**

**VISTA** la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto nel documento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

**VISTI** i provvedimenti sindacali n 28/2022 e 36/2022 con i quali sono stati nominati i responsabili degli Uffici;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**VISTA** la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

**VISTA** la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

**RITENUTO** di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in quanto meritevole di approvazione;

**VISTO** l'O.R.EE.LL vigente in Sicilia

**DETERMINA**

1. Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;
2. Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli organi e agli uffici competenti.

**Il Capo Settore**

*GAETANO MAVICA*

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

## SERVIZIO FINANZIARIO

- **VISTA** la riportata determina emessa dal Capo Settore 4° S.O. LAVORI PUBBLICI;
- **RISCONTRATA** la Regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria;
- **RITENUTO** di dover dar corso all'impegno citato;
- **VISTO** lo statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

Si assume l'impegno scaturente dalla citata determinazione sulla quale si appone il visto di Regolarità Contabile.

<b>Liquidazione N. 686 del 11-12-2023</b>	
<b>Su Impegno N. 68 sub n. 1 del 17-04-2023</b> a Competenza approvato con Atto n. 99 5 SO LLPP URBANISTICA del 17-04-2023 avente per oggetto Determina di aggiudicazione Trattativa Diretta per l'affidamento del servizio di selezione e somministrazione di personale a tempo determinato da impiegare a supporto degli operatori della squadra di manutenzione CIG 9721250547	
5° livello 09.04-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 5420 / Articolo SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUEDOTTO E DEPURAZIONE COMUNALE	
Causale	Liquidazione fatture per somministrazione lavoro a tempo determinato - personale a supporto della squadra di manutenzione.
Importo	<b>Euro 34.786,18</b>
Beneficiario	27026 ETJCA
Quietanza - IBAN IT28Q0200805364000101467383	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
27026 ETJCA	IT28Q02008053640 00101467383	3768/PA del 14-09-2023	7.839,13	7.839,13	9721250547	17-10-2023
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			388,14	85,39	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			388,14	85,39		
27026 ETJCA	IT28Q02008053640 00101467383	3770/PA del 14-09-2023	9.377,14	9.377,14	9721250547	17-10-2023
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			464,12	102,11	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			464,12	102,11		
27026 ETJCA	IT28Q02008053640 00101467383	4123/PA del 30-09-2023	7.766,73	7.766,73	9721250547	12-11-2023
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			384,54	84,60	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			384,54	84,60		
27026 ETJCA	IT28Q02008053640 00101467383	4379/PA del 31-10-2023	9.803,18	9.803,18	9721250547	10-12-2023
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			485,21	106,75	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			485,21	106,75		

**Addì 11-12-2023**

**Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario**  
*GAETANO FISAULI*

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati: