



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

1° SEGR.-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI -DEMOG

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 31 del 13-02-2024

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Soc. Etjca S.p.A. per la fornitura del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo della figura professionale cat. B3 - profilo "autista scuolabus", da adibire al servizio di trasporto scolastico ordinario degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado, per l'anno scolastico 2023/2024. Periodo: gennaio 2024 - CIG: Z7C3C6428C

Premesso che con propria determinazione a contrarre n. 203 del 18.09.2023 tramite trattativa diretta espletata sul MePA, è stata affidata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, alla Società "ETJCA S.p.A.", P. IVA 12720200158, con sede legale in Milano, Corso Sempione 4, la fornitura del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo di n. 1 figura professionale cat. B3 - profilo "autista scuolabus", da adibire al servizio di trasporto scolastico ordinario degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado, per l'anno scolastico 2023/2024, con decorrenza 25 settembre 2023, per l'importo di € 16.107,52, (di cui € 15.300,48 per costo del lavoro della figura professionale);

Che il costo dell'IVA 22%, pari ad € 177,55, viene applicato sull'utile di impresa e pertanto l'importo complessivo dell'affidamento ammonta ad € 16.285,07 - IVA e oneri compresi;

Che con la medesima determina n. 203 la somma è stata regolarmente impegnata al c.b. 04.06-1.03.01.02.002, bilancio 2023-2025, esercizio finanziario 2023, impegno n. 176/1;

Che per il suddetto affidamento sono state acquisite le verifiche dei requisiti ed è stata inoltrata alla B.D.N.A richiesta di comunicazione antimafia, prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0280789_20230912, a tutt'oggi in istruttoria;

Vista la fattura n. 197/PA del 31.01.2024, pervenuta al protocollo generale in data 09.02.2024 al n. 2384, dell'importo complessivo di € 1.587,45 - IVA compresa, presentata dalla ditta affidataria per la fornitura del servizio erogato nel periodo in oggetto e riscontrata la sua regolarità;

Accertata la regolarità del DURC, che ha validità fino al 28.05.2024;

Richiamati gli art. 183 e 184 del D.Lgs 267/2000 2000 che disciplinano le procedure di prenotazione, di impegno di spesa, nonché le procedure di liquidazione;

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

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 07.08.2023 che ha approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2023-2025;

Richiamata la delibera di G.M. n.113 del 29.08.2023 che ha approvato il PEG per il periodo 2023/2025;

Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

Visto il provvedimento sindacale n. 36/2022 di nomina del responsabili del 1^ Settore "Affari Generali - Servizi Sociali – Servizi Demografici – Politiche Abitative – Sport e Turismo";

Per le motivazioni fin qui espresse

SI PROPONE

1. Di liquidare alla Società "ETJCA S.p.A.", P. IVA 12720200158, con sede legale in Milano, Corso Sempione 4, la fattura n. 197/PA del 31.01.2024, di € 1.489,59 + € 17,29 per IVA, per un importo complessivo di € **1.587,45** da accreditarsi tramite bonifico bancario sul conto dedicato di cui alla dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, prot. n. 19428 del 02.11.2023.
2. Dare atto che la spesa scaturente dal presente provvedimento trova imputazione sull'impegno n. 176/1 assunto con la citata determina n. 203/2023.
3. Dare atto che il Responsabile del procedimento è il Capo Settore, Francesco Giardina.
4. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente secondo le norme vigenti.
5. Rendere noto che la struttura amministrativa competente è il 1^ Settore "Affari Generali - Servizi Sociali – Servizi Demografici – Politiche Abitative – Sport e Turismo".
6. Rendere noto che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 e 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento
FRANCESCO GIARDINA



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

1° SEGR.-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI -DEMOG

DETERMINAZIONE N. 31 del 20-02-2024
Reg. Gen. N. 89 del 20-02-2024

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Soc. Etjca S.p.A. per la fornitura del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo della figura professionale cat. B3 - profilo "autista scuolabus", da adibire al servizio di trasporto scolastico ordinario degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado, per l'anno scolastico 2023/2024. Periodo: gennaio 2024 - CIG: Z7C3C6428C

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;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina dei capi settore e conferimento posizione organizzativa ai sensi dell'Art. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018;

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
FRANCESCO GIARDINA

SERVIZIO FINANZIARIO

- **VISTA** la riportata determina emessa dal Capo Settore 1° SEGR.-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI -DEMOG;
- **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.

| | |
|--|--|
| Liquidazione N. 77 del 20-02-2024 | |
| Su Impegno N. 176 sub n. 1 del 18-09-2023 a Residuo 2023 approvato con Atto n. 203 1 S O SEGRETERIA AFFARI GENERA del 18-09-2023 avente per oggetto Determina a contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, tramite trattativa diretta attraverso il mercato elettronico della PA (MEPA), del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo di n. 1 figura professionale cat. B3 - profilo "autista scuolabus", da adibire al servizio di trasporto scolastico ordinario degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado, per anno scolastico 2023/2024. CIG: Z7C3C6428C | |
| 5° livello 04.06-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti | |
| Capitolo 3410 / Articolo SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI (SCUOLABUS) | |
| Causale | Liquidazione fattura alla Soc. Etjca S.p.A. per la fornitura del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo della figura professionale cat. B3 - profilo autista scuolabus, da adibire al servizio di trasporto scolastico ordinario degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1 grado, per anno scolastico 2023/2024. Periodo: gennaio 2024 - CIG: Z7C3C6428C |
| Importo | Euro 1.587,45 |
| Beneficiario | 27026 ETJCA |
| Quietanza - IBAN IT28Q0200805364000101467383 | |

| Fornitore | Quietanza | Documento | Importo | Imp. liquidato | CIG | Data scad. |
|-------------|---------------------------------|--------------------------|----------|----------------|------------|------------|
| 27026 ETJCA | IT28Q02008053640 00101467383 | 197/PA del 31-01-2024 | 1.587,45 | 1.587,45 | Z7C3C6428C | 10-03-2024 |

Ritenute documento

| | | | |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------|
| ART. 17 - TER D.P.R. 633/72 | 78,57 | 17,29 | 22,00% |
| Totale ritenute documento | 78,57 | 17,29 | |

Addì 20-02-2024

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
GAETANO FISAULI