



COMUNE DI RANDAZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

4° S.O. LAVORI PUBBLICI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 174 del 12-09-2024

OGGETTO: Liquidazione fattura 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, 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 per quanto sopra, con Delibera di G.M. n. 32 del 03.03.2023, immediatamente esecutiva, è stata assegnata al Responsabile dell'ex 4° settore, oggi Area V, la somma di Euro 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. 99 del 17.04.2023 si è proceduto all'aggiudicazione 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);

Che con la stessa il suddetto servizio è stato aggiudicato con trattativa diretta mediante piattaforma informatica MEPA n. 3511898, 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 determine nn. 284 del 21.09.2023 e 396 del 07.12.2023 è stata liquidata la somma di Euro 54.636,36 relativa al servizio prestato da n. 1 autista e n. 3 manutentori alla squadra di manutenzione dal 01.05.2023 al 30.10.2023;

Che il personale sopraccitato ha prestato servizio nel mese di novembre 2023 e occorre liquidare quanto dovuto;

Viste note di credito nn. 2307/2024 e 2308/2024 che annullano la fattura 4815/PA-2023;

Vista la fattura n. 2309/PA del 31.08.2024 dell'importo complessivo di Euro 8.185,29 IVA compresa per il pagamento di cui all'oggetto;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, prot. INPS 43267356 con scadenza il 26.02.2025;

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

Visto il Decreto Sindacale della Commissione Straordinaria n. 27 del 10.10.2024 con la quale sono stati individuati i Responsabili di Area del Comune di Randazzo;

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, la fattura citata in premessa, dell'importo complessivo di Euro 8.185,29 IVA compresa, relativa al pagamento del servizio in oggetto dal 01.11.2023 al 30.11.2023;*
- 2. Dare atto che la suddetta somma è da liquidarsi con i fondi impegnati nella determina n. 99/2023 e nella determina n. 50 del 12.12.2024;*
- 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



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

4° S.O. LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 172 del 12-09-2024
Reg. Gen. N. 858 del 16-12-2024

OGGETTO: Liquidazione fattura 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

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.

Liquidazione N. 439 del 12-09-2024	
Su Impegno N. 68 sub n. 1 del 17-04-2023 a Residuo 2023 approvato con Atto n. 99 AREA V LAVORI PUBBLICI 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 fattura per somministrazione lavoro a tempo determinato - personale a supporto della squadra di manutenzione.
Importo	Euro 8.089,00
Beneficiario 27026 ETJCA	
Quietanza - IBAN IT28Q0200805364000101467383	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
27026 ETJCA	IT28Q02008053640 00101467383	2307/PA del 31-08-2024	-8.839,47	-8.839,47	9721250547	04-10-2024

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72		-437,66	-96,29	22,00%		
Totale ritenute documento		-437,66	-96,29			
27026 ETJCA	IT28Q02008053640 00101467383	2309/PA del 31-08-2024	8.185,29	8.089,00	9721250547	04-10-2024

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72		437,66	96,29	22,00%		
Totale ritenute documento		437,66	96,29			
27026 ETJCA	IT28Q02008053640 00101467383	4815/PA del 30-11-2023	8.839,47	8.839,47	9721250547	10-01-2024

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72		437,66	96,29	22,00%	
Totale ritenute documento		437,66	96,29		

Liquidazione N. 602 del 13-12-2024	
Su Impegno N. 186 del 12-12-2024 a Competenza approvato con Atto n. 50 AREA V LAVORI PUBBLICI del 12-12-2024 avente per oggetto Impegno di spesa per saldo fatture ditta Etjca. 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 fattura per somministrazione lavoro a tempo determinato - personale a supporto della squadra di manutenzione.
Importo	Euro 96,29
Beneficiario 27026 ETJCA	
Quietanza - IBAN IT28Q0200805364000101467383	

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:

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
27026 ETJCA	IT28Q02008053640 00101467383	2309/PA del 31-08-2024	8.185,29	96,29	9721250547	04-10-2024

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	437,66	96,29	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	437,66	96,29	

Addì 13-12-2024

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
GAETANO FISAULI