



**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
N. 149 del 29 OTTOBRE 2019**

**SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER
MESI SEI . - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019 CIG: 788530143C**

Premesso che

- il Comune di Capaccio con delibera di consiglio comunale n. 96 del 29/11/2012 ha costituito l'Azienda Speciale Comunale "Paistom" quale Ente Strumentale del Comune, ai sensi dell'art.114 di D.Lgs.267 /2000, per la gestione dei seguenti servizi: manutenzione del patrimonio beni di utilizzo pubblico, viario comunale, cunette e segnaletica stradale, verde pubblico, cimiteriali, spiagge pubbliche, idrici comunali, turismo e spettacolo, informatici al cittadino e di back e front end;
- con deliberazione di C.C. n. 96 del 29/11/2012 veniva deliberata la costituzione dell'Azienda Speciale Paistom;
- in data 04/12/2012 è stato formalmente sottoscritto l'atto costitutivo dell'Azienda Speciale "Paistom" e registrato al repertorio dell'Ente con n. 3899;
- il Comune di Capaccio con atto consiliare n. 103 di 14/12/2012 ha:
 - preso atto della formale costituzione dell'Azienda Speciale "Paistom" e della nomina del Consiglio di Amministrazione e del Direttore;
 - ha approvato lo Statuto dell'Azienda Speciale "Paistom";
 - ha approvato il Piano – programma contenente la relazione sulle attività gestionale amministrativa – contabile e sulla situazione economica-finanziaria per il quinquennio 2013/2015;
 - ha approvato lo schema di convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per la gestione dei servizi pubblici in modo strumentale;
- è stata sottoscritta la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom";
- il Direttore, ai sensi di Statuto, ha i poteri gestionali ed organizzativi analoghi ai Dirigenti degli Enti Locali;
- per analogia, trattandosi di Azienda Speciale Comunale si applicano le norme del TUEL ;
- con deliberazione di C.C. n. 87 del 26/09/2013, è stata approvata la modifica all'oggetto sociale dell'Azienda Speciale Paistom;
- con deliberazione consiliare n. 97 del 26/11/2013 si è provveduto a modificarne lo Statuto;

Visto il D.Lgs 267/2000, recante il TUEL ed in particolare, l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'art. 151 "Principi in materia di compatibilità", l'art. 183 "Impegno di spesa" e l'art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Dato atto che al Direttore dell'Azienda Speciale Paistom spetta la responsabilità gestionale dell' Azienda stessa, ed in particolare, egli sovrintende all'attività tecnico-amministrativa, commerciale, finanziaria in autonomia decisionale;



Richiamate

- la delibera di C.C. n.13 del 28/01/2015 con la quale i servizi della società Sele-Calore s.r.l. sono stati trasferiti alla azienda speciale Paistom;
- la delibera di Consiglio Comunale n.34 del 13/05/2016 con la quale si è proceduto ad approvare il Piano Programma e le schede di dettaglio con l'avvio dei nuovi servizi così come approvati e rimodulati, relativo all'annualità 2016;
- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per l'anno 2016, sottoscritta in data 21/06/2016;
- la delibera consiliare n. 69 del 12/07/2016 di riapprovazione per conferma della delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 13/05/2016;
- la delibera di Consiglio Comunale n.18 del 20/04/2017 con la quale si è proceduto ad approvare il Piano Programma e le schede di dettaglio con l'avvio dei servizi così come approvati e rimodulati, relative all'annualità 201/2019
- la deliberazione del Commissario straordinario n. 17 del 28/03/2019 con i poteri del Consiglio Comunale di approvazione del piano economico e finanziario annualità 2019;
- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per l'anno 2019, sottoscritta in data 20/05/2019;

Considerato

- che con determinazione n. 22 del 23/04/2019 si è proceduto ad indire la gara per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato per mesi sei, per l'importo a base di gara di € 584.101,24, mediante procedura aperta ai sensi degli artt.3 comma 1 lett.s) 60 e 71 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 s.m.i., assumendo quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo;
- che con la stessa determinazione sono stati approvati gli atti di gara: il capitolato speciale d'appalto, il bando di gara, il disciplinare di gara con gli allegati correlati, lo schema di contratto;
- che con determinazione n. 99 del 07/08/2019 si è proceduto ad approvare i verbali di gara trasmessi dalla Commissione giudicatrice e ad aggiudicare l'appalto del servizio di "somministrazione lavoro a tempo determinato per mesi sei" all'impresa **OSMOSI SPA** con sede legale in Monza via Giuseppe Ugolini n. 6 C.F.08517490960 che ha conseguito un punteggio di 93,73/100 e per il margine offerto del 1,001;
- che in data 21/08/2019 si è proceduto alla consegna dei servizi sotto riserva di legge,
- che in data 19/09/2019 è stato stipulato il contratto di appalto prot..235

Viste le sottoelencate fatture presentate al protocollo generale dell'Azienda in data 24/10/2019 al n. 265 dall'agenzia per il lavoro OSMOSI S.P.A. per il pagamento del servizio espletato per il mese di settembre 2019:

- fattura n. 367 del 30/09/2019, nell'importo complessivo di € 5.224,09 per il servizio coordinamento direzione – segreteria -sorveglianza;
- fattura n. 368 del 30/09/2019, nell'importo complessivo di € 7.035,97 per il servizio manutenzione edifici pulizia immobili;
- fattura n. 369 del 30/09/2019, nell'importo complessivo di € 10.456,57 per il servizio manutenzione strade- idrico -fognature - cunette
- ;fattura n. 370 del 30/09/2019, nell'importo complessivo di € 2.087,79 per il servizio manutenzione segnaletica stradale;
- fattura n. 371 del 30/09/2019, nell'importo complessivo di € 8.661,37 per il servizio ma-



- manutenzione verde pubblico e spazzamento;
- fattura n. 372 del 30/09/2019, nell'importo complessivo di € 7.432,99 per il servizio manutenzione cimitero;
- fattura n. 373 del 30/09/2019, nell'importo complessivo di € 1.509,80 per il servizio gestione acquedotto – manutenzione lettura contatori;
- fattura n. 374 del 30/09/2019, nell'importo complessivo di € 39.823,47 per il servizio manutenzione banca dati e supporto uffici;
- fattura n. 375 del 30/09/2019, nell'importo complessivo di € 7.273,53 per il servizio gestione impianto di depurazione;
- fattura n. 376 del 30/09/2019, nell'importo complessivo di € 4.293,91 per il servizio gestione isola ecologica;
- fattura n. 377 del 30/09/2019, nell'importo complessivo di € 6.823,67 per il servizio manutenzione e bonifica area demaniale pineta;

Preso atto che l'Agenzia; è in regola con i contributi previdenziali come desumibile dal DURC rilasciato dall'INAIL agli atti di questo ufficio;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato lo Statuto societario;

DETERMINA

1. Di approvare le premesse delle presente determinazione che vengono richiamate integralmente;
2. Di liquidare e sottoelencate fatture presentate al protocollo generale dell'Azienda in data 24/10/2019 al n. 265 dall'agenzia per il lavoro OSMOSI S.P.A. per il pagamento del servizio espletato per il mese di settembre 2019:
 - fattura n. 367 del 30/09/2019, nell'importo complessivo di € 5.224,09 per il servizio coordinamento direzione – segreteria -sorveglianza;
 - fattura n. 368 del 30/09/2019, nell'importo complessivo di € 7.035,97 per il servizio manutenzione edifici pulizia immobili;
 - fattura n. 369 del 30/09/2019, nell'importo complessivo di € 10.456,57 per il servizio manutenzione strade- idrico -fognature - cunette
 - ;fattura n. 370 del 30/09/2019, nell'importo complessivo di € 2.087,79 per il servizio manutenzione segnaletica stradale;
 - fattura n. 371 del 30/09/2019, nell'importo complessivo di € 8.661,37 per il servizio manutenzione verde pubblico e spazzamento;
 - fattura n. 372 del 30/09/2019, nell'importo complessivo di € 7.432,99 per il servizio manutenzione cimitero;
 - fattura n. 373 del 30/09/2019, nell'importo complessivo di € 1.509,80 per il servizio gestione acquedotto – manutenzione lettura contatori;
 - fattura n. 374 del 30/09/2019, nell'importo complessivo di € 39.823,47 per il servizio manutenzione banca dati e supporto uffici;
 - fattura n. 375 del 30/09/2019, nell'importo complessivo di € 7.273,53per il servizio gestione impianto di depurazione;
 - fattura n. 376 del 30/09/2019, nell'importo complessivo di € 4.293,91 per il servizio gestione isola ecologica;
 - fattura n. 377 del 30/09/2019, nell'importo complessivo di € 6.823,67 per il servizio manutenzione e bonifica area demaniale pineta;
3. Di dare atto che la spesa trova copertura nel corrente bilancio
4. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 s.m..i;

IL DIRETTORE GENERALE


Maria Luigia D'Angelo

pagina 3 / 3