

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
N. 159 del 3 DICEMBRE 2019



**SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER
MESI SEI. - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 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 dl 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 14/11/2019 al n. 289 dall'agenzia per il lavoro OSMOSI S.P.A. per il pagamento del servizio espletato per il mese di OTTOBRE 2019:

- fattura n. 380 del 31/10/2019, nell'importo complessivo di € 5.580,18 per il servizio coordinamento direzione – segreteria -sorveglianza;
- fattura n. 381 del 31/10/2019, nell'importo complessivo di € 7.603,72 per il servizio manutenzione edifici pulizia immobili;
- fattura n. 382 del 31/10/2019, nell'importo complessivo di € 10.454,05 per il servizio manutenzione strade- idrico -fognature - cunette
- fattura n. 383 del 31/10/2019, nell'importo complessivo di € 2.557,27 per il servizio manutenzione segnaletica stradale;
- fattura n. 384 del 31/10/2019, nell'importo complessivo di € 9.193,71 per il servizio ma-



- manutenzione verde pubblico e spazzamento;
- fattura n. 385 del 31/10/2019, nell'importo complessivo di € 8.164,50 per il servizio manutenzione cimitero;
- fattura n. 386 del 31/10/2019, nell'importo complessivo di € 1.744,82 per il servizio gestione acquedotto – manutenzione lettura contatori;
- fattura n. 387 del 31/10/2019, nell'importo complessivo di € 46.850,85 per il servizio manutenzione banca dati e supporto uffici;
- fattura n. 388 del 31/10/2019, nell'importo complessivo di € 5.739,93 per il servizio gestione impianto di depurazione;
- fattura n. 389 del 31/10/2019, nell'importo complessivo di € 4.610,23 per il servizio gestione isola ecologica;
- fattura n. 390 del 31/10/2019, nell'importo complessivo di € 7.731,00 per il servizio manutenzione e bonifica area demaniale pineta;
- fattura n. 391 del 31/10/2019 nell'importo di € 681,78 per integrazione mese di settembre per servizio manutenzione strade – idrico- fognature;
- fattura n. 392 del 31/10/2019 nell'importo di € 1.491,60 per integrazione mese di settembre per servizio manutenzione cimitero;
- fattura n. 393 del 31/10/2019 nell'importo di € 314,30 per integrazione mese di settembre per servizio manutenzione verde pubblico;

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 ottobre 2019:
 - fattura n. 380 del 31/10/2019, nell'importo complessivo di € 5.580,18 per il servizio coordinamento direzione – segreteria -sorveglianza;
 - fattura n. 381 del 31/10/2019, nell'importo complessivo di € 7.603,72 per il servizio manutenzione edifici pulizia immobili;
 - fattura n. 382 del 31/10/2019, nell'importo complessivo di € 10.454,05 per il servizio manutenzione strade- idrico -fognature - cunette
 - ;fattura n. 383 del 31/10/2019, nell'importo complessivo di € 2.557,27 per il servizio manutenzione segnaletica stradale;
 - fattura n. 384 del 31/10/2019, nell'importo complessivo di € 9.193,71 per il servizio manutenzione verde pubblico e spazzamento;
 - fattura n. 385 del 31/10/2019, nell'importo complessivo di € 8.164,50 per il servizio manutenzione cimitero;
 - fattura n. 386 del 31/10/2019, nell'importo complessivo di € 1.744,82 per il servizio gestione acquedotto – manutenzione lettura contatori;
 - fattura n. 387 del 31/10/2019, nell'importo complessivo di € 46.850,85 per il servizio manutenzione banca dati e supporto uffici;
 - fattura n. 388 del 31/10/2019, nell'importo complessivo di € 5.739,93 per il servizio gestione impianto di depurazione;
 - fattura n. 389 del 31/10/2019, nell'importo complessivo di € 4.610,23 per il servizio gestione isola ecologica;
 - fattura n. 390 del 31/10/2019, nell'importo complessivo di € 7.731,00 per il servizio manutenzione e bonifica area demaniale pineta;



fattura n. 391 del 31/10/2019 nell'importo di € 681,78 per integrazione mese di settembre per servizio manutenzione strade – idrico- fognature;
fattura n. 392 del 31/10/2019 nell'importo di € 1.491,60 per integrazione mese di settembre per servizio manutenzione cimitero;
fattura n. 393 del 31/10/2019 nell'importo di € 314,30 per integrazione mese di settembre per servizio manutenzione verde pubblico;

3. Di dare atto che la spesa trova copertura nel corrente bilancio,
4. Di eseguire il pagamento sul conto corrente IIBAN IT76 N031 5801 600C C099 0000 542 aperto presso la Banca SISTEMA S.P.A , a seguito di cessione dei crediti da parte dell'Agenzia OSMOSI, come da atto di cessione debitamente notificato a quest'Azienda;
5. 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