

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 09 del 13-01-2021



**SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO LIQUIDAZIONE
PER I 14 GG. MESE DI NOVEMBRE 2020**

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;

-con decreto sindacale prot. n. 27359 del 23/07/2020, notificato il 23.07.2020, è stato nominato Direttore Generale dell'A.S. Paistom srl il Dott. Gianluca Volpe;

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 2017/2019 e le schede di dettaglio dei servizi così come approvati e rimodulati, relativo all'annualità 2017;
- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per l'anno 2017, sottoscritta in data 09/05/2017;
- la delibera del Commissario Straordinario n. 17 del 28/03/2019 con i poteri del Consiglio Comunale, di approvazione del piano economico finanziario dell'annualità 2019;
- a convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per l' annualità 2019, sottoscritta in data 20/05/2019;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 30/12/2019 di approvazione del piano programma 2020/2022,
- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per il periodo 01/01/2020 al 31/12/2022, sottoscritta in data 28/02/2020; prot. 8913

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.3comma1lett.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, comma2 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 del1,001;
- 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;
- che con determinazione n.23 del 12/04/2020 e n. 100 del 19/05/2020 si è proceduto ad una proroga tecnica del contratto in essere fino al 14/11/2020, nelle more dell'espletamento della procedura della nuova gara;

Visto le sottoelencate fatture presentate al protocollo generale dell'Azienda in data



29/12/2020 al n.524 dall'Agenzia per il lavoro OSMOSI SpA per il pagamento del servizio espletato per i 14 GG. Mese di Novembre 2020:

- fattura n.529 del 30/11/2020, nell'importo complessivo € 3,897,61 per il servizio coordinamento- direzione- segreteria-sorveglianza;
- fattura n.530 del 30/11/2020 nell'importo complessivo € 4.631,32 per il servizio manutenzione edifici pulizia immobili;
- fattura n. 531 del 30/11/2020 nell'importo complessivo € 6,698,97 per il servizio manutenzione strade – idrico – fognature- cunette;
- fattura n.532 del 30/11/2020 nell'importo complessivo di € 2,047,52 per il servizio manutenzione segnaletica stradale;
- fattura n.533 del 30/11/2020 nell'importo complessivo di € 12,097,00 per il servizio manutenzione ordinaria verde pubblico e spazzamento;
- fattura n.534 del 30/11/2020 nell'importo complessivo di € 5,221,26 per il servizio manutenzione cimitero ;
- fattura n.535 del 30/11/2020 nell'importo complessivo di € 883,53 per il servizio gestione acquedotto e letture contatore;
- fattura n. 536 del 30/11/2020 nell'importo complessivo di € 36717,57 per il servizio manutenzione banca dati e supporto uffici;
- fattura n. 537 del 30/11/2020 nell'importo complessivo di € 4,636,14 per il servizio gestione impianto di depurazione;
- fattura n. 538 del 30/11/2020 nell'importo complessivo di € 3247,54 per il servizio gestione isola ecologica;
- fattura n.539 del 30/11/2020 nell'importo complessivo di € 3,611,50 per il servizio manutenzione e bonifica area demaniale pineta;
- fattura n.527 del 30/11/2020 nell'importo complessivo di € 983,41per integrazione manutenzione ordinaria verde pubblico;
- fattura n.528 del 30/11/2020 nell'importo complessivo di € 140,34 per integrazione manutenzione ordinaria area demaniale;

Preso atto

•che l'Agenzia è in regola con i contributi previdenziali come desumibile dal DURC rilasciato dall'INAIL Prot. n. 24356990 valido fino al 07/05/2021 ai sensi di legge n.77/2020:

• **che** è stata disposta per legge la sospensione dall'8 marzo e fino al 31 dicembre 2020, (per emergenza Covid 19) le verifiche inadempimenti nei confronti dei beneficiari dei pagamenti ai sensi dell'art.48 bis DPR n.602/1973;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato lo Statuto societario;

DETERMINA

1.Di dare atto che le premesse espresse in narrativa vengono richiamate integralmente;

2.Di liquidare le sottoelencate fatture presentate al protocollo generale dell'Azienda in data 29/12/2020 al n.523 dall'agenzia OSMOSI SpA per il pagamento del servizio espletato per i 14



GG. di novembre 2020:

- fattura n.529 del 30/11/2020, nell'importo complessivo € 3,897,61 per il servizio coordinamento- direzione- segreteria-sorveglianza;
- fattura n.530 del 30/11/2020 nell'importo complessivo € 4.631,32 per il servizio manutenzione edifici pulizia immobili;
- fattura n. 531 del 30/11/2020 nell'importo complessivo € 6,698,97 per il servizio manutenzione strade – idrico – fognature- cunette;
- fattura n.532 del 30/11/2020 nell'importo complessivo di € 2,047,52 per il servizio manutenzione segnaletica stradale;
- fattura n.533 del 30/11/2020 nell'importo complessivo di € 12,097,00 per il servizio manutenzione ordinaria verde pubblico e spazzamento;
- fattura n.534 del 30/11/2020 nell'importo complessivo di € 5,221,26 per il servizio manutenzione cimitero ;
- fattura n.535 del 30/11/2020 nell'importo complessivo di € 883,53 per il servizio gestione acquedotto e letture contatore;
- fattura n. 536 del 30/11/2020 nell'importo complessivo di € 36717,57 per il servizio manutenzione banca dati e supporto uffici;
- fattura n. 537 del 30/11/2020 nell'importo complessivo di € 4,636,14 per il servizio gestione impianto di depurazione;
- fattura n. 538 del 30/11/2020 nell'importo complessivo di € 3247,54 per il servizio gestione isola ecologica;
- fattura n.539 del 30/11/2020 nell'importo complessivo di € 3,611,50 per il servizio manutenzione e bonifica area demaniale pineta;
- fattura n.527 del 30/11/2020 nell'importo complessivo di € 983,41per integrazione manutenzione ordinaria verde pubblico;
- fattura n.528 del 30/11/2020 nell'importo complessivo di € 140,34 per integrazione manutenzione ordinaria area demaniale;

3.Di dare atto che la spesa trova copertura nel bilancio 2020;

4.Di eseguire il pagamento sul conto corrente IBAN IT76N0315801600CC0990000542 aperto presso la Banca Sistema SpA 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

dr. Gianluca Volpe