



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

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato lo Statuto societario;

DETERMINA

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

Di liquidare le sottoelencate fatture presentate al protocollo generale dell'Azienda in data 23/08/2022 al n.376 dall'agenzia per il lavoro Gi Group S.p.A. per il pagamento del servizio espletato per il mese di Luglio 2022;

- fattura n.1000068188 del 31/07/2022, nell'importo complessivo € 17.377,25 per il servizio Area LL.PP. Pulizie ;
- fattura n.1000066033 del 31/07/2022, nell'importo complessivo €11.979,91 per il servizio Area LL.pp. Verde;
- fattura n.1000070713 del 31/07/2022 nell'importo complessivo € 16.528,74 per il servizio Area LL.PP.;
- fattura n.1000070214 del 31/07/2022 nell'importo complessivo di € 43.885,40 per il servizio Area LL.PP. manutenzione;
- fattura n.1000070727 del 31/07/2022 nell'importo complessivo di € 15.958,34 per il servizio Area Cimiteriale;
- fattura n.1000064081 del 31/07/2022 nell'importo complessivo di € 98.454,85 per il servizio Area supporto Ufficio Impiegati;
- fattura n.1000068733 del 31/07/2022 nell'importo complessivo di € 10.982,52 per il servizio Area LL.PP. Depuratore;
- fattura n.1000065868 del 31/07/2022 nell'importo complessivo di € 2.416,45 per il servizio Area LL.PP. Idrico;
- fattura n.1000065407 del 31/07/2022 nell'importo complessivo di € 9.849,36 per il servizio Coordinamento Organizzazione Società Partecipate;
- fattura n.1000066782 del 31/07/2022 nell'importo complessivo di € 7.453,85 per il servizio Area Comando Vigili;
- fattura n. 1000064666 del 31/07/2022 nell'importo complessivo di € 21.500,77 per il servizio Trasporto Scolastico – Autisti-;
- fattura n.1000069204 del 31/07/2022 nell'importo complessivo di € 6.302,81 per il servizio Ex Tabacchificio-supporto-;
- fattura n.1000073161 del 31/07/2022 nell'importo complessivo di € 2,238,97 per il servizio Area Ecologia e Ambiente;
- fattura n.1000064718 del 31/07/2022 nell'importo complessivo di € 17.066,97 per il servizio trasporto con ape calessino;
- fattura n.1000066927 del 31/07/2022 nell'importo complessivo di € 1.676,53 per il servizio Operatore Socio Sanitario;

Di dare atto che la spesa trova copertura nel bilancio di esercizio 2022;

Di eseguire il pagamento sul conto corrente IBAN IT75L0623009494000030415147;

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 Responsabile di Area PO

dr.ing. Christian Franco

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
N.241 del 06/09/2022

**SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO LIQUIDAZIONE
MESE DI LUGLIO 2022 CIG: 82497683EB**

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;
- 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;
- Vista la nota del Direttore Generale dott.Gianluca Volpe (prot. n.265 del 29/07/2020) per l'incompatibilità lavorativa, con decreto sindacale prot. n. 0041628/2020 del 12/11/2020, è stato individuato in caso di assenza o impedimento del Direttore il sottoscritto dott. Ing. Christian Franco;

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;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 31/03/2021 di approvazione del piano programma 2020/2022,

Considerato

- che con determinazione n. 83 del 21/04/2020 si è proceduto ad indire la gara per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato triennio 2020/2022 mediante procedura aperta ai sensi degli artt.3 comma1 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 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 il bando/disciplinare e i relativi allegati sono stati pubblicati sulla GUCE nella GUS 2020/S 084-198979, sulla GURI n.49 del 29/04/2020 sui quotidiani Italia Oggi. MF/Milano Finanza e Metropolis in data 30/04/2020, all'albo Pretorio del Comune di Capaccio e sulla piattaforma della Centrale di Committenza in data 29/04/2020 con scadenza di presentazione dell'offerta alle ore 12:00 del giorno 05/06/2020;
- che con determinazione del Direttore Generale n.168 del 04/08/2020 in esito all'espletamento delle operazioni di gara è stata disposta l'approvazione dei verbali, proceden-



do all'aggiudicazione definitiva della gara in oggetto nei riguardi dell'Agenzia di Lavoro Gi Group SpA C:F: e P. IVA 11629770154 con sede legale in Milano piazza IV Novembre 5;

- che con determinazione n.226 del 30/10/2020 si è preso atto della cauzione definitiva presentata alla società Gi Group mediante polizza fideiussoria n.2026015906107 rilasciata da Assicuratrice Milanese Spa in data 26/10/2020 per l'importo di € 189,056,99 (ridotta del 50%, ai sensi dell'art.93, comma 7 del D.Lgs. N.50/2016) a garanzia del corretto adempimento del servizio aggiudicato di "somministrazione lavoro a tempo determinato per il Triennio 2020/2022) e riapprovazione schema di contratto;
- che in data 05 novembre 2020 è stato stipulato il contratto di appalto tra l'Azienda Paistom e la Società Gi Group SpA ;

Vista la sentenza del T.A.R. Campania – Salerno n.262/2021, comunicata via pec dall'avv. Lorenzo Lentini, che ha respinto il ricorso della Agenzia per il Lavoro Osmsi S.p.A. e confermato l'aggiudica dell'appalto in favore della Gi Group S.p.A.

Visto le sottoelencate fatture presentate al protocollo generale dell'Azienda in data 23/08/2022 al n.376 dall'Agenzia per il lavoro Gi Group SpA per il pagamento del servizio espletato nel mese di Luglio 2022:

- fattura n.1000068188 del 31/07/2022, nell'importo complessivo € 17.377,25 per il servizio Area LL.PP. Pulizie ;
- fattura n.1000066033 del 31/07/2022, nell'importo complessivo €11.979,91 per il servizio Area LL.pp. Verde;
- fattura n.1000070713 del 31/07/2022 nell'importo complessivo € 16.528,74 per il servizio Area LL.PP.;
- fattura n.1000070214 del 31/07/2022 nell'importo complessivo di € 43.885,40 per il servizio Area LL.PP. manutenzione;
- fattura n.1000070727 del 31/07/2022 nell'importo complessivo di € 15.958,34 per il servizio Area Cimiteriale;
- fattura n.1000064081 del 31/07/2022 nell'importo complessivo di € 98.454,85 per il servizio Area supporto Ufficio Impiegati;
- fattura n.1000068733 del 31/07/2022 nell'importo complessivo di € 10.982,52 per il servizio Area LL.PP. Depuratore;
- fattura n.1000065868 del 31/07/2022 nell'importo complessivo di € 2.416,45 per il servizio Area LL.PP. Idrico;
- fattura n.1000065407 del 31/07/2022 nell'importo complessivo di € 9.849,36 per il servizio Coordinamento Organizzazione Società Partecipate;
- fattura n.1000066782 del 31/07/2022 nell'importo complessivo di € 7.453,85 per il servizio Area Comando Vigili;
- fattura n. 1000064666 del 31/07/2022 nell'importo complessivo di € 21.500,77 per il servizio Trasporto Scolastico – Autisti-;
- fattura n.1000069204 del 31/07/2022 nell'importo complessivo di € 6.302,81 per il servizio Ex Tabacchificio-supporto-;
- fattura n.1000073161 del 31/07/2022 nell'importo complessivo di € 2,238,97 per il servizio Area Ecologia e Ambiente;
- fattura n.1000064718 del 31/07/2022 nell'importo complessivo di € 17.066,97 per il servizio trasporto con ape calessino;
- fattura n.1000066927 del 31/07/2022 nell'importo complessivo di € 1.676,53 per il servizio Operatore Socio Sanitario;