



- sporto Scolastico – Autisti-;
- fattura n. 1000025060 del 31/03/2025 nell'importo complessivo di € 6.150,41 incluso IVA per il servizio Ex Tabacchificio-supporto-;
 - fattura n. 1000021950 del 31/03/2025 nell'importo complessivo di € 2.950,21 incluso IVA per il servizio Trasporto con Ape Calessino;
 - fattura n. 1000021949 del 31/03/2025 nell'importo complessivo di € 4.659,63 incluso IVA per il servizio ecologia e ambiente;
 - fattura n. 1000030138 del 31/03/2025 nell'importo complessivo di € 3.605,86 incluso IVA per il servizio turismo e spettacolo;
 - fattura n. 1000026788 del 31/03/2025 nell'importo complessivo di € 680,28 incluso IVA per il servizio assistente trasporto;
1. Di dare atto che la spesa trova copertura nel bilancio di esercizio in corso;
 2. Di eseguire il pagamento sul conto corrente IBAN IT75L0623009494000030415147 Credit Agricole Italia;
 3. Di dare atto che per tale procedura è stato acquisito il seguente n. CIG: 82497683EB;
 4. Di dare atto che, in virtù della Convenzione tra il Comune e l'Azienda, la spesa impegnata per il servizio in oggetto, sarà rendicontata e richiesta all'Ufficio di competenza;
 5. Di dare altresì atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito web dell'Ente in ottemperanza alla normativa vigente.

Il Direttore
dott. Gianluca Volpe



DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
N.86 del 10/07/2025

**OGGETTO: SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO LIQUIDAZIONE
MESE DI MARZO 2025 - 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 del 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:
 - prende atto della formale costituzione dell'Azienda Speciale "Paistom" e della nomina del Consiglio di Amministrazione e del Direttore;
 - approva lo Statuto dell'Azienda Speciale "Paistom";
 - approva il Piano – programma contenente la relazione sulle attività gestionale amministrativa – contabile e sulla situazione economica-finanziaria per il quinquennio 2013/2015;
 - approva 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. Andrea D'Amore con nomina del commissario straordinario dott. Davide Lo Castro in data 13/03/2025 Prot.n.0009958;

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 sovraintende all'attività tecnico-amministrativa, commerciale, finanziaria in autonomia decisionale;
- che il Direttore Generale dott. Gianluca Volpe nominato con decreto sindacale prot. n. 0041628/2020 del 12/11/2020, ad oggi e terminata la propria incompatibilità lavorativa con l'Azienda Gi Group spa dichiarata con nota prot. n.265 del 29/07/2020;

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";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30/02/2022 di approvazione del piano programma 2020/2024;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30/02/2022 di approvazione del piano programma 2020/2024;
- la deliberazione Commissariale con i poteri della Giunta Comunale n. 38 del 08.05.2025 di adozione del Piano Programma Azienda Speciale Paistom 2025/2027.
- la deliberazione Commissariale con i poteri del Consiglio Comunale n. 9 del 22.05.2025 di adozione del Piano Programma Azienda Speciale Paistom 2025/2027
- la deliberazione del Commissario Straordinario con funzione di Consiglio Comunale n. 46 del 14/05/2025 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027;

Considerato

- che con Determina del facente funzioni di Direttore Generale 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 capitolo 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 facente funzioni di Direttore Generale n.168 del 04/08/2020 in esito all'espletamento delle operazioni di gara è stata disposta l'approvazione dei verbali, procedendo 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 facente funzioni di Direttore Generale 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 che l'Azienda Speciale Paistom in data 14 novembre 2023 ha comunicato il piano di rateizzo dei pagamenti relativi alle fatture scadute di giugno -luglio-agosto-settembre e ottobre 2023, in riscontro alla mail della società Gi Group S.p.A.;

Viste le sottoelencate fatture presentate al protocollo generale dell'Azienda in data 29/04/2025 al n.79 dall'Agenzia per il lavoro Gi Group SpA per il pagamento del servizio espletato nel mese di Marzo 2025:

- fattura n.1000026625 del 31/03/2025, nell'importo complessivo € 18.395,62 incluso IVA per il servizio Area LL.PP. Pulizie;
- fattura n.1000029644 del 31/03/2025, nell'importo complessivo € 8.375,90 incluso IVA per il servizio Area LL.PP. Verde;
- fattura n.1000028561 del 31/03/2025 nell'importo complessivo € 1.754,69 incluso IVA per il servizio Area LL.PP. Manutenzione Verde;
- fattura n.1000022174 del 31/03/2025 nell'importo complessivo € 10.708,82 incluso IVA per il servizio Area LL.PP.;
- fattura n.1000023663 del 31/03/2025 nell'importo complessivo di € 42.065,24 incluso IVA per il servizio Area LL.PP. manutenzione;
- fattura n.1000021964 del 31/03/2025 nell'importo complessivo di € 13.038,24 incluso IVA per il servizio Area Cimiteriale;
- fattura n.1000026626 del 31/03/2025 nell'importo complessivo di € 75.132,73 incluso IVA per il servizio Area supporto Ufficio Impiegati;
- fattura n.1000022773 del 31/03/2025 nell'importo complessivo di € 8.257,88 incluso IVA per il servizio Area LL.PP. Depuratore;
- fattura n.1000025691 del 31/03/2025 nell'importo complessivo di € 2.218,87 incluso IVA per il servizio Area LL.PP. Idrico;
- fattura n.1000021965 del 31/03/2025 nell'importo complessivo di € 9.280,93 incluso IVA per il servizio Coordinamento Organizzazione Società Partecipate;
- fattura n.1000030042 del 31/03/2025 nell'importo complessivo di € 3.716,93 incluso IVA per il servizio Area Comando Vigili;
- fattura n.1000028939 del 31/03/2025 nell'importo complessivo di € 11.301,35 incluso IVA per il servizio Assistente Scuolabus;
- fattura n. 1000021458 del 31/03/2025 nell'importo complessivo di € 23.666,19 incluso IVA per il servizio Tra-



- fattura n.1000028939 del 31/03/2025 nell'importo complessivo di € 11.301,35 incluso IVA per il servizio Assistente Scuolabus;
- fattura n. 1000021458 del 31/03/2025 nell'importo complessivo di € 23.666,19 incluso IVA per il servizio Trasporto Scolastico – Autisti-;
- fattura n.1000025060 del 31/03/2025 nell'importo complessivo di € 6.150,41 incluso IVA per il servizio Ex Tabacchificio-supporto-;
- fattura n.1000021950 del 31/03/2025 nell'importo complessivo di € 2.950,21 incluso IVA per il servizio Trasporto con Ape Calessino;
- fattura n.1000021949 del 31/03/2025 nell'importo complessivo di € 4.659,63 incluso IVA per il servizio ecologia e ambiente;
- fattura n.1000030138 del 31/03/2025 nell'importo complessivo di € 3.605,86 incluso IVA per il servizio turismo e spettacolo;
- fattura n.1000026788 del 31/03/2025 nell'importo complessivo di € 680,28 incluso IVA per il servizio assistente trasporto;

Preso atto che

- con verbale n.67 del 3.12.2024 del CdA dell'Azienda Speciale si approvava di richiedere al Direttore di modulare la gara in base alle esigenze del Piano Programma e si approvava il Disciplinare di gara/Bando (modello tipo ANAC) invitandolo a procedere al più presto alla pubblicazione della gara sulla Piattaforma MEPA
- con Determina del facente funzioni di Direttore Generale dell'Azienda Speciale Paistom n. 6 del 28.01.2025 ad oggetto "Servizio somministrazione lavoro a tempo determinato CIG 82497683EB – Proroga Tecnica" è stata disposta la proroga tecnica contrattuale fino al 30.06.2025 e comunque fino all'aggiudicazione della gara da espletarsi mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
- della regolarità dei contributi previdenziali come da DURC rilasciato dall'INPS prot. 46434670 con scadenza validità il 21/10/2025;
- per la presente procedura è stato acquisito il seguente n. CIG: 82497683EB;

Ritenuto di provvedere in merito

Richiamato lo Statuto societario;
Visto: l'art. 107 del D. Lgvo. 267 del 18/08/2000;
Vista: la L. 241/1990;
Visto: il D. Lgs n.50/2016;
Visto il Piano-Programma dell'Azienda Speciale Paistom;
Visto il Bilancio dell'esercizio provvisorio in corso;

DETERMINA

- Di dare atto che le premesse espresse in narrativa vengono richiamate integralmente
Di liquidare alla Società GI GROUP S.p.A., Partita IVA n. 11412450964, Codice Fiscale n. 11629770154, Iscrizione Rea MI 1482329 con sede in Milano alla piazza IV Novembre nc 5, CAP 20124, le sottoelencate fatture presentate al protocollo generale d in data 9/04/2025 al n.79 per il pagamento del servizio espletato nel mese di Marzo 2025:
 - fattura n.1000026625 del 31/03/2025, nell'importo complessivo € 18.395,62 incluso IVA per il servizio Area LL.PP. Pulizie;
 - fattura n.1000029644 del 31/03/2025, nell'importo complessivo € 8.375,90 incluso IVA per il servizio Area LL.PP. Verde;
 - fattura n.1000028561 del 31/03/2025 nell'importo complessivo € 1.754,69 incluso IVA per il servizio Area LL.PP. Manutenzione Verde;
 - fattura n.1000022174 del 31/03/2025 nell'importo complessivo € 10.708,82 incluso IVA per il servizio Area LL.PP.;
 - fattura n.1000023663 del 31/03/2025 nell'importo complessivo di € 42.065,24 incluso IVA per il servizio Area LL.PP. manutenzione;
 - fattura n.1000021964 del 31/03/2025 nell'importo complessivo di € 13.038,24 incluso IVA per il servizio Area Cimiteriale;
 - fattura n.1000026626 del 31/03/2025 nell'importo complessivo di € 75.132,73 incluso IVA per il servizio Area supporto Ufficio Impiegati;
 - fattura n.1000022773 del 31/03/2025 nell'importo complessivo di € 8.257,88 incluso IVA per il servizio Area LL.PP. Depuratore;
 - fattura n.1000025691 del 31/03/2025 nell'importo complessivo di € 2.218,87 incluso IVA per il servizio Area LL.PP. Idrico;
 - fattura n.1000021965 del 31/03/2025 nell'importo complessivo di € 9.280,93 incluso IVA per il servizio Coordinamento Organizzazione Società Partecipate;
 - fattura n.1000030042 del 31/03/2025 nell'importo complessivo di € 3.716,93 incluso IVA per il servizio Area Comando Vigili;
 - fattura n.1000028939 del 31/03/2025 nell'importo complessivo di € 11.301,35 incluso IVA per il servizio Assistente Scuolabus;
 - fattura n. 1000021458 del 31/03/2025 nell'importo complessivo di € 23.666,19 incluso IVA per il servizio Tra-