

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
N.226 del 30/09/2021



**SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO LIQUIDAZIONE
MESE DI GIUGNO 2021 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 dl 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 stato 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, 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 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 12/07/2021 al n. 292 dall'Agenzia per il lavoro Gi Group SpA per il pagamento del servizio espletato nel mese di Giugno 2021:

- fattura n.46919 del 30/06/2021, nell'importo complessivo € 16.015,02 per il servizio Area LL.PP. Pulizie ;
- fattura n.47388 del 30/06/2021 nell'importo complessivo € 14.297,94 per il servizio Area LL.pp. Verde;
- fattura n.52042 del 30/06/2021 nell'importo complessivo € 12.294,01 per il servizio Area LL.PP.;
- fattura n.46513 del 30/06/2021 nell'importo complessivo di € 5.266,94 per il servizio Area I assistente scuolabus;
- fattura n.54781 del 30/06/2021 nell'importo complessivo di € 118.141,59 per il servizio Area LL.PP. manutenzione;
- fattura n.54795 del 31/05/2021 nell'importo complessivo di € 16.316,44 per il servizio Area Cimiteriale;
- fattura n.46517 del 30/06/2021 nell'importo complessivo di € 104.714,37 per il servizio Area supporto Ufficio Impiegati;
- fattura n.46593 del 30/06/2021 nell'importo complessivo di € 9.499,15 per il servizio Area LL.PP. Depuratore;
- fattura n.54796 del 30/06/2021 nell'importo complessivo di € 4.474,69 per il servizio Area LL.PP. Idrico;
- fattura n.54794 del 30/06/2021 nell'importo complessivo di € 28.043,32 per il servizio Area LL.PP: manutenzione Verde;
- fattura n. 54797 del 30/06/2021 nell'importo complessivo di € 9.103,90 per il servizio Coordinamento Organizzazione Società Partecipate;
- fattura n. 30/06/2021 del 30/06/2021 nell'importo complessivo di € 4.676,05 per il servizio Area Comando Vigili;

Preso atto che l'Agenzia è in regola con i contributi previdenziali come desumibile dal DURC rilasciato dall'INAIL Prot. n.28379373 valido fino al 10/11/2021 ai sensi di legge n.77/2020:

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 12/07/2021 al n.292 dall'agenzia per il lavoro Gi Group S.p.A. per il pagamento del servizio espletato per il mese di Giugno 2021:

- fattura n.46919 del 30/06/2021, nell'importo complessivo € 16.015,02 per il servizio Area LL.PP. Pulizie ;
- fattura n.47388 del 30/06/2021 nell'importo complessivo € 14.297,94 per il servizio Area LL.pp. Verde;
- fattura n.52042 del 30/06/2021 nell'importo complessivo € 12.294,01 per il servizio Area LL.PP.;
- fattura n.46513 del 30/06/2021 nell'importo complessivo di € 5.266,94 per il servizio Area I assistente scuolabus;
- fattura n.54781 del 30/06/2021 nell'importo complessivo di € 118.141,59 per il servizio Area LL.PP. manutenzione;
- fattura n.54795 del 31/05/2021 nell'importo complessivo di € 16.316,44 per il servizio Area Cimiteriale;
- fattura n.46517 del 30/06/2021 nell'importo complessivo di € 104.714,37 per il servizio Area supporto Ufficio Impiegati;
- fattura n.46593 del 30/06/2021 nell'importo complessivo di € 9.499,15 per il servizio Area LL.PP. Depuratore;
- fattura n.54796 del 30/06/2021 nell'importo complessivo di € 4.474,69 per il servizio Area LL.PP. Idrico;
- fattura n.54794 del 30/06/2021 nell'importo complessivo di € 28.043,32 per il servizio Area LL.PP: manutenzione Verde;
- fattura n. 54797 del 30/06/2021 nell'importo complessivo di € 9.103,90 per il servizio Coordinamento Organizzazione Società Partecipate;
- fattura n. 30/06/2021 del 30/06/2021 nell'importo complessivo di € 4.676,05 per il servizio Area Comando Vigili;
- Di dare atto che la spesa trova copertura nel bilancio di previsione 2021;
- 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