



COMUNE DI MAZZE'
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE

N. 82/Affari generali DEL 05/05/2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA GI GROUP SPA DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI UN OPERATORE CANTONIERE, AREA OPERATORI ESPERTI, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 89/A DEL 3/7/2025. IMPEGNO DI SPESA DEL CORRISPETTIVO RELATIVO ALL'EROGAZIONE DEGLI ARRETRATI CONTRATTUALI RELATIVI AL CCNL 23/2/2026. CIG BB819AE602.

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA GI GROUP SPA DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI UN OPERATORE CANTONIERE, AREA OPERATORI ESPERTI, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 89/A DEL 3/7/2025. IMPEGNO DI SPESA DEL CORRISPETTIVO RELATIVO ALL'EROGAZIONE DEGLI ARRETRATI CONTRATTUALI RELATIVI AL CCNL 23/2/2026. CIG BB819AE602.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Richiamata la determinazione n. 89/A del 3/7/2025, avente ad oggetto: "Determinazione a contrarre e affidamento alla ditta Gi Group spa del servizio di somministrazione a tempo determinato e parziale di un operatore cantoniere, area operatori esperti, da assegnare al servizio lavori pubblici e tecnico manutentivo. Impegno di spesa. Cig B783E0411C.";
- Dato atto che l'operatore economico incaricato ha provveduto alla somministrazione richiesta;
- Rilevato che:
 - o in data 23/2/2026 è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2022 - 2024;
 - o tale accordo prevede gli incrementi contrattuali e relative decorrenze;
 - o spettano al lavoratore somministrato gli arretrati contrattuali relativi al periodo di attività;
 - o che tale corresponsione viene effettuata dall'agenzia di somministrazione e addebitata all'ente committente, con la maggiorazione contrattualmente prevista a carico dell'ente;
- Ritenuto pertanto necessario provvedere al relativo impegno di spesa;
- Quantificato in complessivi € 114,98, iva inclusa, il corrispettivo spettante alla ditta GiGroup spa;
- Viste le disponibilità al cap. 121/7 PEG del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, approvato con deliberazione di C.C. n. 52 del 30/12/2025;
- Dato atto che:
 - a) la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
 - b) con la sottoscrizione della presente determinazione il Responsabile del servizio ha esercitato il controllo di regolarità amministrativa verificando personalmente il rispetto della conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
 - c) sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 9 della legge 3/8/2009 n. 102 di conversione del D.L. 78/2009 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'ente, i pagamenti conseguenti il presente impegno, risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica, così come attestato dal Responsabile del servizio finanziario;
 - d) il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario comunicato dal creditore, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e, che è stato rilasciato il seguente codice CIG: BB819AE602, da riportare sull'ordinativo di pagamento;
 - e) è stato acquisito il D.U.R.C. per la verifica della regolarità contributiva della Ditta aggiudicataria e che lo stesso, prot. INPS_49546899, con scadenza in data 18/6/2026, risulta regolare;
 - f) la ditta ha dichiarato di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., assumendosi tutti gli obblighi derivanti dalla medesima legge e, a tal fine, ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;

- g) si provvederà alla liquidazione della spesa a presentazione di regolare fattura, con successivo atto, nelle forme previste dal vigente regolamento di contabilità e salvo esito positivo della verifica prevista dal Decreto Ministero Economia e Finanze n. 40 del 18.1.2008;
- h) il codice univoco per la fatturazione elettronica, attiva dal 31.3.2015, è **UF6AMS**;
- i) trattasi di una spesa non ricorrente, ai sensi dell'art. 183, comma 9 bis, del D.Lgs. 267/2000;
- j) sono state osservate le disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. n. 62 del 16/4/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Mazzè, approvato con deliberazione di G.C. n. 21 del 25/3/2021;
- k) di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
- l) di non avere concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto (art. 14, comma 2 e 3, del D.P.R. 16/4/2013 n. 62);
- m) la spesa diverrà esigibile entro il 2026;

- Visti:

- a) Il bilancio di previsione 2026-2028, approvato con deliberazione del C.C. n. 52 del 30/12/2025;
 - b) Il piano esecutivo di gestione anni 2026-2027-2028, approvato con deliberazione della G.C. n. 3 del 26/1/2026;
 - c) l'art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000;
 - d) il vigente regolamento di contabilità;
 - e) l'allegato 1 al D.P.C.M. del 28/12/2011, in forza del quale la spesa è registrata nelle scritture contabili, quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;
 - f) il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 183;
 - g) il D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, al punto 5.2 lettera b) del Principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria;
 - h) il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - i) le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ai sensi delle quali le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori di beni e servizi;
- Dato atto che la presente determinazione rientra nell'attività gestionale demandata ai Responsabili di Settore;
 - Considerato che l'adozione del presente atto compete al sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
 - Visto e richiamato il provvedimento del Sindaco n. 2 del 8/1/2026, di nomina del responsabile del servizio affari generali con i poteri ad assumere atti di gestione;

D E T E R M I N A

- 1) per le motivazioni ed in base agli atti citati in premessa, di impegnare la somma di € 114,98 a favore della società Gi Group spa, con sede in Piazza IV Novembre 5, Milano, c.f. 11629770154, quale corrispettivo relativo agli arretrati contrattuali spettanti al lavoratore somministrato in esecuzione della determinazione n. 89/A del 3/7/2025;
- 2) di imputare, ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui al D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, punto 5.2, la spesa suddetta, esigibile nel 2026, nella maniera seguente:

€ 114,98

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 02 - Segreteria generale

TITOLO 1 - Spese correnti

Macro aggregato 103 - Acquisto di beni e servizi

Cap. PEG 121/7 "Prestazioni di servizi per uffici - Servizi a supporto ufficio segreteria"

del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, approvato con deliberazione di C.C. n. 52 del 30/12/2025, ove sono allocate le volute disponibilità;

- 3) di dare atto inoltre che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/90, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Sig. Luca Formia e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono: 0119835901 o posta elettronica al seguente indirizzo: protocollo@comune.mazze.to.it.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

F.to Dott. Luca FORMIA

IMPEGNI

CIG	Settore	Anno	Imp/Su b	Codic e	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
BB819AE602	SERVIZIO AFFARI GENERALI	2026	315	01021	140	121	7	U.1.03.02.11.999	114,98

ACCERTAMENTI

Settore	Anno	Num.	Codice	Risorsa	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.

LI',

IL FUNZIONARIO DELEGATO