



R.G. n. 631 del 29/12/2017

## **AREA AMMINISTRATIVA/AFFARI GENERALI**

DETERMINAZIONE N. 206 DEL 28 /12/2017

OGGETTO: Impegno e liquidazione di spesa per n.2 contratti di somministrazione lavoro stipulati con l'agenzia Randstad Italia S.P.A.

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

**PREMESSO** che il servizio di trasporto scolastico rappresenta uno dei servizi essenziali dell'ente la cui attività non può essere interrotta né rallentata per il grave disagio che si arrecherebbe agli utenti ;

**CONSIDERATO** che da tempo si registra nell'organico del Comune una carenza di autisti scuolabus, tanto che di recente il servizio di trasporto scolastico è stato garantito anche grazie all'apporto di alcuni lavoratori in mobilità segnalati dal Centro per l'Impiego per il periodo del loro utilizzo presso il comune;

**ATTESO** che, allo stato attuale, per effetto della cessazione dal servizio per acquisizione del diritto a pensione di un'unità di personale in organico appartenente alla categoria protetta avente la qualifica di autista scuolabus, in ottemperanza all'obbligo di cui all'art.3 della legge 12.03.1999 n.68 è in corso la procedura di assunzione dal servizio di collocamento obbligatorio di un'altra unità di personale avente la medesima qualifica;

**Che** nelle more della conclusione della procedura di cui sopra e, per esigenza di sostituzione di un altro autista, al fine di garantire il servizio di trasporto scolastico si è reso necessario stipulare con un'agenzia interinale n. 2 contratti di somministrazione lavoro aventi rispettivamente la seguente durata: 9 ottobre - 23 dicembre 2017 il primo e 23 novembre - 23 dicembre 2017 il secondo.

**RILEVATO** che l'Agenzia Randstad Italia S.p.A ,con sede legale in Milano via Lepetit 8/10 codice fiscale 12730090151, incaricata, con affidamento diretto, stante la ristrettezza dei tempi ed il valore complessivo dell'affidamento inferiore a 40.000 euro individuato dall'articolo 36, comma 1 lettera a) del D.lgs. n.50/2016 come valore limite per poter procedere direttamente alla scelta dell'operatore economico, del servizio di somministrazione lavoro delle due unità di personale necessarie per i periodi sopra indicati, ha presentato fattura n. 17FVWN137518 del 31 ottobre relativa all'unità di personale in servizio nel mese di ottobre, d'importo pari ad euro 1.778,94, e n. 17FVWN153314 del 30 novembre 2017, relativa alle due unità di personale in servizio nel mese di novembre, d'importo pari ad euro 2.938,05, per un totale complessivo di euro 4.716,99.

**DATO ATTO** che occorre provvedere alla liquidazione degli importi sopra citati, impegnando la relativa spesa, pari complessivamente ad € 4.716,99 , relativa alla fornitura del servizio di cui trattasi per i mesi di ottobre e novembre 2017, con imputazione, in relazione

all'esigibilità dell'obbligazione, al titolo 1, missione 4, programma 6 del capitolo 2200/6 del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio 2017.

**VISTO** il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n.118/2011.

**DATO ATTO**, altresì, che la presente determinazione è stata predisposta tenendo conto della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto dettato dal D.L. 174/2012 convertito in legge n.213/2014.

**VISTO** l'art. 1 del C.C.N.L. Quadro del 9.8.2000 che stabilisce i criteri secondo i quali è ammesso, nel pubblico impiego, il ricorso al lavoro interinale e precisamente:  
a) gli enti possono stipulare contratti di lavoro temporaneo per soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le modalità del reclutamento ordinario previste dal D.Lgs. n.165/2001;

b) il ricorso al lavoro temporaneo deve essere improntato all'esigenza di contemperare l'efficienza operativa e l'economicità di gestione.

**VISTO** altresì l'art. 2, comma 2 del C.C.N.L. di comparto del 14.9.2000 che prevede il ricorso a tale istituto per punte di attività e/o per esigenze tese a garantire standard definiti di prestazioni;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014 e, segnatamente gli artt. 183, 184 e 191;

**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011;

**VISTO** il D.Lgs. n. 165/2001 che, all'art.36, comma 1, prevede la possibilità di avvalersi di forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nelle imprese;

**VISTO** lo statuto comunale;

**VISTO** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**VISTO** il regolamento comunale di contabilità;

**VISTO** il regolamento comunale sui controlli interni;

**VISTO** il decreto n.12 del 12/12/2017 di conferimento alla sottoscritta dell'incarico di responsabile dell'Area Amministrativa/Affari Generali.

**RICHIAMATA** la deliberazione di G.C. n.48 del 30/03/2017 in materia di programmazione del fabbisogno del personale che consente il ricorso a forme flessibili di impiego per esigenze temporanee degli uffici.

**RICHIAMATI** i seguenti atti:

- delibera di Consiglio Comunale n. 14 in data 26 aprile 2017 esecutiva, con cui è stato approvato il documento unico di programmazione 2017-2019;

-delibera di C.C. n.15 del 26 aprile 2017, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019;

- delibera di Giunta Comunale n.66 del 02/05/2017, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2017;

## **D E T E R M I N A**

**Di richiamare** la superiore narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina.

**Di impegnare**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, in favore dell'Agenzia interinale di lavoro Randstad Italia S.p.A con sede legale in Milano via Lepetit 8/10, codice fiscale 12730090151, la complessiva somma di euro 4.716,99 relativa alla somministrazione di n. 1 unità di personale per il mese di ottobre e 2 unità per il mese di novembre giusti contratti n. RIUF70327181 e RIUF70327142 stipulati con la predetta agenzia .

**Di liquidare** e, contestualmente, pagare l'importo complessivo di € 4.716,99 corrispondente alla fattura n. 17FVWN137518 del 31 ottobre, d'importo pari ad euro 1.778,94, e n. 17FVWN153314 del 30 novembre 2017, d'importo pari ad euro 2.938,05, mediante accredito sul conto corrente il cui codice IBAN è già in possesso dell'ufficio Ragioneria.

**Di dare atto** che il codice CIG relativo al contratto n. RIUF70327181 è il seguente: ZC620276DE, mentre il codice CIG. relativo al contratto RIUF70327142 è il seguente: Z8320DD7E35.

**Di imputare** la spesa indicata, in relazione all'esigibilità dell'obbligazione, al titolo 1, missione 4, programma 6 del capitolo 2200/6 del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio 2017.

**Di dare atto** che la somma di cui sopra corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2017, anno di esigibilità della predetta obbligazione.

**Di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

**Di trasmettere** copia del presente atto, munito dei relativi documenti giustificativi, al servizio finanziario, ex art. 184, commi 3 e 4, del D.Lgs. 267/2000.

**Di dare atto che**, con separato provvedimento si provvederà all'impegno ed alla liquidazione delle somme relative al mese di dicembre 2017.

**Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

**Di trasmettere** il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153, comma 5.

II RESPONSABILE DELL'AREA

f.to Dott.ssa Mariagrazia Crapella

## **SERVIZIO FINANZIARIO**

**VISTO:** Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. L. vo 18 agosto 2000, n° 267 e s. m. i.

Curinga, 28/12/2017

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

**F.to Dott. Umberto Ianchello**

## **PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data ODIERNA e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Curinga, 10/01/2018

Il Responsabile dell'Albo

F.to Giuseppe Calvieri

**E' copia conforme all'originale.**

**Curinga, 10/01/2018**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**Dott.ssa Mariagrazia Crapella**