



R.G. n. 62 del 01/03/2018

AREA AMMINISTRATIVA/AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 27 DEL 14/02/2018

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

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Richiamata la propria precedente determinazione n.217 del 29/12/2017, ad oggetto: *“Impegno di spesa per n.2 contratti di somministrazione lavoro stipulati con l'agenzia Randstad Italia S.P.A.”* con la quale si è provveduto ad assumere un impegno di spesa di Euro 3.312,21 in favore dell'Agenzia Randstad Italia S.p.A, con sede legale in Milano via Lepetit 8/10 codice fiscale 12730090151, imputando lo stesso sul titolo 1, missione 4, programma 6 del capitolo 2200/6 del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio 2017, a titolo di quanto dovuto, giusti contratti di lavoro interinale stipulati dall'Ente con la predetta Agenzia n. RIUF70327181 e RIUF70327142, relativi alla somministrazione di n. 2 unità di personale per il periodo 01/12/2017 – 23/12/2017.

Considerato che la somministrazione di lavoro è stata regolarmente effettuata dalla predetta Agenzia secondo i requisiti, termini e condizioni contrattuali pattuite.

Dato atto che l'Agenzia succitata ha rimesso la relativa fattura n. 17FVWN168808 che prevede il pagamento in favore della stessa di euro 3312,21 (*euro tremilatrecentododicivirgolaventuno*).

Dato atto, altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta regolare.

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità.

Visto il decreto sindacale n. 12 dell' 01/12/2017 di conferimento alla sottoscritta dell'incarico di responsabile dell'Area Amministrativa/Affari generali.

DETERMINA

Di liquidare, per le ragioni citate in premessa, che qui s'intendono integralmente richiamate, 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 3.312,21 relativa alla somministrazione di n. 2 autisti scuolabus per il mese di dicembre giusti contratti n. RIUF70327181 e RIUF70327142 stipulati con la predetta agenzia .

Di dare atto che le somme di cui sopra risultano impegnate , giusta precedente determinazione di questa Area n.217 del 29/12/2017 , sul titolo 1, missione 4, programma 6 del capitolo 2200/6 del bilancio di previsione 2017/2019 , esercizio 2017.

Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato il cui codice IBAN risulta già in possesso dell'ufficio di ragioneria.

di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

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. 184, comma 4 del D. L. vo 18 agosto 2000, n° 267 e s. m. i.

Curinga, 14/02/2018

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, 02/03/2018

Il Responsabile dell'Albo
F.to Giuseppe Calvieri

E' copia conforma all'originale

Curinga, **02/03/2018**

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Mariagrazia Crapella