



R.G. n. 306 del 05/06/2018

## **AREA AMMINISTRATIVA/AFFARI GENERALI**

DETERMINAZIONE N. 114 DEL 24/05/2018

OGGETTO: Rettifica impegno di spesa assunto con determinazione n.64 del 12/04/2018 e liquidazione somme per contratto di somministrazione lavoro stipulato con l'Agenzia Randstad Italia S.P.A. CIG :Z9E2194E63

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

**Richiamata** la propria precedente determinazione n.64 del 12/04/2018, ad oggetto: *“Impegno di spesa per contratto di somministrazione lavoro stipulati con l'agenzia Randstad Italia S.P.A. Codice CIG :Z9E2194E63”* con la quale si è provveduto ad assumere un impegno di spesa di Euro 3.650,00 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 2018, a titolo di quanto dovuto , giusto contratto di lavoro interinale stipulati dall'Ente con la predetta Agenzia (identificativo contratto n. RIUF7032174) relativo alla somministrazione di un' unità di personale per il periodo 01/03/2018-30/04/2018.

**Considerato** che si è reso necessario, in relazione alle esigenze della programmazione scolastica, utilizzare l'autista in questione per un numero di ore superiore rispetto a quello preventivato con la succitata determinazione, come risulta dai prospetti delle ore lavorate custoditi in atti.

**Dato atto** che l' Agenzia succitata ha rimesso le fatture n. 18FVWN039504 d'importo pari ad euro 3168,09 e n. 18FVWN054595 di importo pari ad euro 1862,72 relative rispettivamente la prima al servizio espletato nel mese di marzo e la seconda al servizio espletato nel mese di aprile, per un totale complessivo di euro 5.030,81(*eurocinquemilazerotrentavirgolaottantuno*)).

**Dato atto** altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data odierna e che lo stesso risulta REGOLARE.

**Considerato** che può procedersi alla liquidazione delle fatture sopra menzionate, per l'avvenuta esecuzione del servizio in argomento.

**Verificata** a seguito del riscontro operato: la regolarità del servizio espletato; la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta.

**Accertato che**, agli effetti dell'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e ss.mm.ii., la Ditta incaricata assume l'obbligo di utilizzare apposito c/c bancario o postale dedicato ai fini di registrarvi i pagamenti derivanti dal presente affidamento.

**Ritenuto**, in esito a quanto sopra, di dover provvedere in merito e procedere alla liquidazione della somma di euro 5.030,81 (*eurocinquemilazerotrentavirgolaottantuno*) previa integrazione dell'impegno già assunto per euro 1380,81, 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 della Ditta sopra citata. con imputazione della spesa aggiuntiva al titolo 1, missione 4, programma 6 del capitolo 2200/6 del redigendo bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2018.

**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 184/2;

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

**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.

**Ritenuta** la propria competenza ai sensi degli artt. 107,169 e 183/9 del D.Lgs.del 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.;

**Dato atto** della regolarità tecnica della presente determinazione

## **DETERMINA**

**Di integrare** l'impegno assunto con determina n.64 del 12/04/2018, da euro 3650,00 ad euro 5030,81 con un incremento di euro 1380,81 da imputare sul titolo 1, missione 4, programma 6 del capitolo 2200/6 del bilancio di previsione esercizio 2018.

**Di liquidare e pagare**, 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 5030,81 (*eurocinquemilazerotrentavirgolaottantuno*) relativa alla somministrazione di un'unità lavorativa autista scuolabus per i mesi di marzo ed aprile 2018 giusto contratto di lavoro interinale stipulato con la predetta Agenzia.

**Di dare atto** che la somma da impegnare ad integrazione di quella già risultante in bilancio corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2018, 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** 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 IBAN: IT92X0100542840000000001767.

**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 Pubblicare** il presente Atto sul sito istituzionale dell'Ente e nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "bandi di gara e contratti", ai sensi del D.Lgs. n.33 / 2013 e s.m.i.;

**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 aggiuntiva ai sensi dell'art.153, comma 5.

**Il 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, 24/05/2018

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, **06/06/2018**

Il Responsabile dell'Albo

**F.to Giuseppe Calvieri**

E' copia conforma all'originale

Curinga, **06/06/2018**

Il Segretario Comunale

**Dott.ssa Mariagrazia Crapella**