

R.G. n. 451_ del _17/09/2018_

AREA AMMINISTRATIVA/AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 163 DEL 13/09/2018

OGGETTO: Rettifica impegno di spesa assunto con determinazione n.126 del 08/06/2018 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.126 del 08/06/2018, ad oggetto: "Impegno di spesa per contratto 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 1530,55 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 2018/2020, esercizio 2018, a titolo di quanto dovuto, giusto contratto di lavoro interinale stipulati dall'Ente con la predetta Agenzia (relativo alla somministrazione di un' unità di personale) per il periodo 29/05/2018-15/06/2018.

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 la fattura n. 18FVWN085548 d'importo pari ad euro 3889,42 relativa al servizio espletato nel mese di giugno 2018.

Dato atto, altresì, che occorre corrispondere all'Agenzia in questione euro 20,00 quale importo residuo della fattura 18FVWN054595.

Precisato che l'importo richiesto con la fattura succitata risulta comprensivo di quanto complessivamente ancora dovuto con riferimento alle prestazioni lavorative effettuate in applicazione dei due contratti attivi per il mese di giugno, rispettivamente n. RIUF7032246 e N. RIUF7032247, come da documentazione custodita in atti.

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 della fattura sopra menzionata, 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 3909,42 (*eurotremilanovecentoenovevirgolaquarantadue*) previa integrazione dell'impegno già assunto per euro 1530,55, 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 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. 3 del 29/06/2018 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. 126 dell'08/06/2018, da euro 1530,55 ad euro 3909,42 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 3.909,42 (*eurotremilanovecentoenovevirgolaquarantadue*) giusta fattura n. 18FVWN069681.

Di Precisare che l'importo richiesto risulta comprensivo di quanto complessivamente ancora dovuto con riferimento all'attività risultante dai due contratti attivi per il mese di giugno, rispettivamente. RIUF7032246 e RIUF7032247, oltre ad euro 20,00 quale importo residuo della fattura 18FVWN054595.

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. 153, comma 5 del D. L. vo 18 agosto 2000, n° 267 e s. m. i.

Curinga, 17/09/2018

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, 17/09/2018

Il Responsabile dell'Albo F.to Giuseppe Calvieri

E' copia conforma all'originale

Curinga, 17/09/2018

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Mariagrazia Crapella