



R.G. n. 605\_ del 26/11/2018\_

## **AREA AMMINISTRATIVA/AFFARI GENERALI**

DETERMINAZIONE N. 219 DEL 23/11/2018

OGGETTO: Liquidazione somme per contratto di somministrazione lavoro stipulato con l'Agenzia Randstad Italia S.P.A. CIG : **ZE12527F28**.

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

**Richiamata** la propria precedente determinazione n.177 del 08/10/2018 R.g. n.561 del 05/11/2018, ad oggetto: *“Impegno di spesa per n. 1 contratto di somministrazione lavoro stipulato con l'agenzia Randstad Italia S.P.A. Codice CIG : ZE12527F28. ”* con la quale si è provveduto ad assumere un impegno di spesa di Euro 8.500,00 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 2018/2020 , esercizio 2018, a titolo di quanto dovuto giusto contratto di lavoro interinale stipulato dall'Ente con la predetta Agenzia (identificativo contratto n. RIUF7032304) relativo alla somministrazione di un' unità di personale per il periodo 17/09/2018-22/12/2018.

**Dato atto** che l' Agenzia succitata ha rimesso le fatture n. 18FVWN126131 e n. 18FVWN146919 relative al servizio espletato rispettivamente nei mesi di settembre ed ottobre 2018 d'importo pari ad euro 1.249,32 la prima ed a euro 2.442,44 la seconda.

**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 3.691,76 ( *euro tremilaseicentonovantunovirgolasettantasei* ) , in favore della Ditta sopra citata. con imputazione della spesa al titolo 1, missione 4, programma 6 del capitolo 2200/6 del bilancio di previsione 2018/2020 , esercizio 2018.

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i. come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e

rilevato che spetta ai medesimi l'adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza.

## **RICHIAMATI:**

-il vigente Regolamento sui Controlli Interni ;

-il Regolamento dei servizi e degli uffici approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 49 del 24 maggio 2012 e successivamente modificato e integrato con deliberazione della Giunta comunale n. 153 del 6 novembre 2014;

-il Regolamento Comunale di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D. Lgs n. 118/2016 adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 10.06.2016;

**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 decreto sindacale n. 3 del 29/06/2018 di conferimento alla sottoscritta dell'incarico di responsabile dell'Area Amministrativa/Affari generali.

**VISTO** lo Statuto dell'Ente;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 23.01.2018 avente per oggetto "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020. Approvazione".

**ATTESO** che la documentazione di cui sopra risulta allegata agli atti.

**DATO ATTO** che il presente atto e' stato predisposto tenendo conto della regolarita' tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto dettato dall'art. 174/bis del D.L. 174/2012.

## **DETERMINA**

**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 3.691,76 ( *euro tremilaseicentonovantunovirgolasettantasei*) relativa al contratto di lavoro interinale stipulato con la predetta Agenzia, giuste fatture elettroniche n. 18FVWN126131 e n. 18FVWN146919 relative al servizio espletato rispettivamente nei mesi di settembre ed ottobre 2018 d'importo pari ad euro 1.249,32 la prima ed a euro 2442,44 la seconda .

**Di dare atto** che la somma di cui sopra risulta impegnata in bilancio, giusta precedente determinazione di questa Area n.177 del 08/10/2018, sul titolo 1, missione 4, programma 6, cap.2200/6, impegno n.353/2018 della gestione in conto competenza dell'esercizio finanziario 2018.

**Di trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, al servizio finanziario ex art. 184, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato le cui coordinate sono già state trasmesse all'ufficio di ragioneria.

**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.;

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

Curinga, 23/11/2018

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, 26/11/2018

Il Responsabile dell'Albo

F.to Giuseppe Calvieri

E' copia conforma all'originale

Curinga, 26/11/2018

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Mariagrazia Crapella