



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



AREA II - RISORSE

REGISTRO GENERALE N. 767 del 24/10/2019

Determinazione di Settore N. 192 DEL 24/10/2019

**OGGETTO: SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE; LIQUIDAZIONE FATTURA
RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2019.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

Premesso che con deliberazione del Commissario Straordinario di Consiglio n. 11 in data 27.03.2019 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2019/2021 nonché la relativa nota di aggiornamento;

Premesso che con deliberazione del Commissario Straordinario di Consiglio n. 12 in data 27.03.2019 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il Decreto del Sindaco giusto prot. n. 14256 del 02.10.2019, con cui il sottoscritto Dott. Luca Galeotti è stato nominato Responsabile del Settore Risorse;

Vista la determina n. 516 del 26.07.2019 con la quale si aggiudicava in via definitiva la fornitura di n. 2/4 lavoratori interinali per 5 giorni settimanali per un totale complessivo di circa 40 ore per n. 5 mesi, alla società Openjob Metis S.p.A. - P.I. 13343690155 con sede in Via Generale Gustavo Fara, 34 - 20124 Milano (MI), e conseguentemente si provvedeva ad impegnare la somma presunta complessiva di Euro 20.000,00 iva compresa al capitolo 45/0 denominato "SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO (INTERINALE)";

Vista la fattura n. 001130DE del 30.09.2019 di € 5.079,66, giusto prot. n. 14788 del 09.10.2019 intesa ad ottenere il pagamento della stessa, per la somministrazione di lavoratori interinali nel mese di settembre 2019, verificato l'effettivo servizio prestato, e ritenuto di dover dar corso alla liquidazione;

Richiamato l'art. 3, comma 8 e 9, della Legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in conseguenza del quale si è provveduto a richiedere all'AVCP il numero di lotto CIG Z1429499B3, e preso atto della formale comunicazione, giusto prot. N. 10856 del 23.07.2019 da parte della Openjob Metis S.p.A del conte corrente principale dedicato : IT 49 M 03069 50243 615220820588 cui far confluire i pagamenti in favore della predetta società;

Visto l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INAIL_18330237 con scadenza validità il 23.01.2020 dalla quale risulta che la società Openjob Metis S.p.A. è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi e non risulta titolare di procedimenti o controversie amministrative relative all'esistenza di debiti contributivi;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della somma di €. € 5.079,66 al lordo della ritenuta IVA, così come previsto per legge;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento municipale di contabilità;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1. che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore della società Openjob Metis S.p.A. - P.I. 13343690155 con sede in Via Generale Gustavo Fara, 34 - 20124 Milano (MI), l'importo complessivo di € 5.079,66 a saldo della fattura specificata in premessa per la somministrazione di lavoratori interinali nel mese di settembre 2019, mediante bonifico bancario con le seguenti coordinate: : IT 49 M 03069 50243 615220820588;
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 5.079,66 risultano impegnate al capitolo 45/0 - Piano dei conti 1.03.02.12.001 - Bilancio 2019-2021- Annualità 2019 - giusto imp. N. 617/2019.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'entrata ai sensi dell'art. 179, comma Sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione è stata firmata in originale, pubblicata all'albo pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to ROMANDINI LUCA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to GALEOTTI LUCA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione :

Appone il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Campoli, li 24/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg, **1381**

La presente deliberazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni dal **10/12/2019**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to VALOCCHI GIORGIA