



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



AREA II - RISORSE

REGISTRO GENERALE N. 773 del 31/08/2021

Determinazione di Settore N. 192 del 30/08/2021

OGGETTO: SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE; LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n 11 del 30.04.2021 esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 deliberata dalla Giunta Comunale con atto n. 33 del 20.04.2021;

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 30.04.2021 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 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. 10.101 del 01.07.2021, con cui il sottoscritto Dott. Luca Galeotti è stato nominato Responsabile del Settore Risorse fino alla data del 31.12.2021;

Vista la determina n 1114 del 29.12.2020 con la quale si provvedeva ad affidare in via definitiva la fornitura di n 2/4 lavoratori interinali per 5 giorni settimanali per un totale complessivo di circa 40 ore settimanali, 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 al capitolo 45/0 denominato “SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO (INTERINALE)”;

Dato atto che si sono dovute incrementare le ore di lavoro dei dipendenti somministrati facente parte del servizio manutenzione dell’Ente in quanto il personale disponibile risulta carente, e pertanto si rende necessario provvedere ad un’integrazione dell’impegno assunto con determina n 1114 del 29.12.2020 per un importo presumibile di € 20.000,00 per i contratti scadenti alla data del 30.12.2021;

Vista la fattura n 000733DE del 31.07.2021 di € 6.412,76, giusto prot. n 12084 del 06.08.2021 intesa ad ottenere il pagamento della stessa, per la somministrazione di lavoratori interinali nel mese di luglio 2021, 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 ZB82FFBE65, 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_27513746 con scadenza validità il 16.09.2021 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 € 6.412,76, 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 € 6.412,76, a saldo della fattura specificata in premessa per la somministrazione di lavoratori interinali nel mese di luglio 2021, mediante bonifico bancario con le seguenti coordinate: : IT 49 M 03069 50243 615220820588;
3. di integrare l’impegno di spesa n 2365/2021 per le ragioni specificate in premessa per un importo complessivo di € 20.000,00;
4. di dare atto che la spesa complessiva di € 6.412,76, risultano impegnate al capitolo 45/0 – Piano dei conti 1.03.02.12.001 - Bilancio di previsione 2021-2023 – Annualità 2021 - giusto imp. N. 2365/2021.

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 c. 9 del Dlgs 267 del 18 agosto 2000

Il Responsabile del Procedimento
ROMANDINI LUCA

Il Responsabile del Servizio
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.

Campli, li 31/08/2021

Il Responsabile del Servizio
Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. 1164

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni dal 07/10/2021

Il Firmatario della pubblicazione
VALOCCHI GIORGIA