



**COMUNE DI CAMPLI**

PROVINCIA DI TERAMO



**AREA II - RISORSE**

**REGISTRO GENERALE N. 539 del 09/06/2021**

**Determinazione di Settore N. 139 del 09/06/2021**

**OGGETTO:** SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE; LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI APRILE 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. 5168 del 01.04.2021, con cui il sottoscritto Dott. Luca Galeotti è stato nominato Responsabile del Settore Risorse fino alla data del 30.06.2021;

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 € 10.000,00 per i contratti scadenti alla data del 30.06.2021;

Vista la fattura n 000440DE del 30.04.2021 di € 5.772,39, giusto prot. n 7143 del 12.05.2021 intesa ad ottenere il pagamento della stessa, per la somministrazione di lavoratori interinali nel mese di aprile 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 € 5.772,39 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 € 5.772,39 a saldo della fattura specificata in premessa per la somministrazione di lavoratori interinali nel mese di aprile 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 la ragioni specificate in premessa per un importo complessivo di € 10.000,00;

4. di dare atto che la spesa complessiva di € 5.772,39 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 09/06/2021

Il Responsabile del Servizio  
Dott. GALEOTTI LUCA

---

### **PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

Reg. 642

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 29/09/2021

Il Firmatario della pubblicazione  
VALOCCHI GIORGIA