



# COMUNE DI MORRO D'ORO

C.F. 81000370676 -----PROVINCIA DI TERAMO ----- C.A.P. 64020  
TEL. 085/895145/89588 \*\*\*\*\* FAX 085/8958816

## COPIA di DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

AREA FINANZIARIA

29

23/03/2016

N° 94

DEL 23/03/2016

OGGETTO:

**SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO FARMACIA COMUNALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI FEBBRAIO 2016 DITTA OPENJOB METIS**

La presente determinazione è stata trasmessa al Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 135 del vigente Regolamento di Contabilità in data odierna, per i successivi adempimenti di competenza.

Morro D'Oro, lì 23/03/2016

### UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 23/03/2016

Il Responsabile Finanziario  
F.to *Giorgini Leda Elena*

Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to *Giorgini Leda Elena*

## UFFICIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile,

si attesta la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. 153, 5° comma, del TUEL - D.Lgs., n.267/2000;

Capitolo	<input checked="" type="radio"/> Impegno	<input type="radio"/> Liquidazione	<input type="radio"/> Nessun impegno di spesa	Disponibilità residua sul Capitolo o Impegno
----------	--	------------------------------------	---	--

Morro D'Oro, lì 23/03/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to *Giorgini Leda Elena*

La presente determina viene rinviata in data odierna al Responsabile del Settore:

- irregolarità contabile  
 insussistenza copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to *Giorgini Leda Elena*

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

E' copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Morro D'Oro, lì 24/03/2016

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

*Cerulli Pasquale*

VISTA la nomina Sindacale con la quale veniva affidata alla sottoscritta la Responsabilità dei Servizi dell'Area Finanziaria sensi ed agli effetti della legge 127/97;

Richiamata la propria determinazione n. 22/71 del 09/03/2015, con la quale si è preso atto dell'affidamento definitivo da parte della Centrale Unica di Committenza della Unione dei comuni del Medio Vomano del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo a favore della società Openjob metis spa " con sede in Via Marsala 40/c- 21013 Gallarate (VA) p.i. 13343690155 e si è provveduto ad effettuare l'impegno di spesa di € 8.502,12 per il periodo di maternità della d.ssa Traini dal 16/03/2015 al 16/08/2015 dando atto che la spesa non è frazionabile in dodicesimi ai sensi dell'art. 163 del TUEL ;

Richiamata la propria determinazione n. 97/324 del 01/10/2015, con la quale si è preso atto dell'affidamento da parte del Responsabile del servizio del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo a favore della società Openjob metis spa " con sede in Via Marsala 40/c- 21013 Gallarate (VA) p.i. 13343690155 e si è provveduto ad effettuare l'impegno di spesa di € 9.000,00 per il periodo 17/08/2015 al 31/12/2015 e con la quale si è dato atto di provvedere alla prenotazione di spesa sull'esercizio 2016 per l'importo di € 7.500,00 per un totale di € 16.500,00;

VISTA le fatture relative alla somministrazione di lavoro del mese di Febbraio 2016 N. E00209 del 29/02/2016 per un importo di € 1.547,55, acclarata al prot. comunale al n.1793 del 14/03/2016, relativa al mese di Febbraio 2016 per un importo di € 1.547,55;

VISTO l'art. 1 comma 629 Lett. b) della legge 23/12/2014 n. 190 che ha introdotto l'art. 17 ter del DPR 26/10/1972 n. 633 che stabilisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi un meccanismo di scissione dei pagamenti in base al quale le stesse benché non rivestano la qualità di soggetto passivo IVA devono versare direttamente all'erario l'iva addebitata loro dai fornitori ;

VISTO il DURC presentato in sede di affidamento del servizio di somministrazione

VISTO il DUP 2016/ 2018 approvato con delibera di G.C. n. 109 in data 29/12/2015

VISTO il TUEL D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,

- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

#### D E T E R M I N A

- di APPROVARE la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai fini della motivazione ai sensi della Legge n. 241/90;

- di impegnare e liquidare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate alla ditta Openjob metis spa " con sede in Via Marsala 40/c- 21013 Gallarate (VA) p.i. 13343690155 l'importo di € 1.542,80 e di corrispondere direttamente all'erario la somma di € 4,75 per un totale di € 1.547,55

Eserc. Finanz.	2016	Descrizione	Farmacia Spese di personale		
Cap./Art.	2250/0	Miss/Progr.	1/01	PdC finanziario	1.01.01.01.006
		Compet. Econ.	2016	Spesa ricorrente	SI
Siopè	1206	CIG	ZD015F8B71		
Creditore	OPENJOB METIS SPA				
Causale	SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO FARMACIA COMUNALE				
MOD.FINANZ.	FONDIDI BILANCIO				
IMP. N.	97/1	IMPORTO	1.547,55	FRAZ.IN DODICESIMI	NO
Quota da corrispondere al Fornitore			1.542,80		
Quota da versare all'Erario			4,75		

- di **imputare** la spesa complessiva di € 1.547,55, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progr.	Esercizio	Cap/art.	Importo
	2016	2250/0	1.547,55

- 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:

Data emissione fattura	Scadenza di pagamento	Importo
29/02/2016	31/03/2016	1.547,55

- di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti;

- 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 dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

- di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Cerulli Pasquale

- 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.