



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

204

16/10/2018

N° 447

DEL 16/10/2018

OGGETTO:

CIG: Z5324D8192 SOMMINISTRAZIONE LAVORO RUSPISTA SIG. DELLE PALME FABIO - DITTA OPENJOBMETIS - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE SETTEMBRE 2018 DAL 13.09.2018 AL 30.09.2018

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 16/10/2018

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 16/10/2018

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

Morro D'Oro, lì 16/10/2018

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 25/10/2018

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.160/362 del 07/09/2018, con la quale si è proceduto all'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo di una unità di lavoro per assicurare il seguente servizio:

-Servizio Area Tecnica – n. 1 unità OPERAIO Ruspista per 18 ore settimanali dal 13.09.2018 fino al 06/10/2018 (cat. B.3);

-Che si è provveduto ad effettuare l'impegno di spesa di € 1.480,00 per l'esercizio 2018 alla ditta Openjob metis s.p.a. con sede in Milano Via Fara 35 P.I. 13343690155;

VISTO il documento Unico di programmazione 2018/2020 approvato con delibera di C.C. n. 2 in data 22.03.2018 e la successiva delibera di C.C. n.3 in pari data ;

VISTO il bilancio di esercizio 2018/2020 approvato con delibera di C.C. n. 13 del 03/04/2018

VISTA la delibera di G.C. n. 43 del 10/04/2018 con la quale sono state ripartite le risorse finanziarie per l'anno 2018;

VISTA la delibera di G.C. n. 67 del 19/06/2018 con la quale sono stati assegnati gli obiettivi per l'anno 2018

VISTA la fattura relativa alla somministrazione di lavoro N. 000645DE del 30/09/2018 per un importo di € 1.107,33 acclarata al prot. comunale al n.8768 del 13/10/2018 relativa al mese di SETTEMBRE 2018 dal 13.09.2018 al 30.09.2018;

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 ;

Dato atto che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;

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

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 LIQUIDARE e pagare alla ditta Openjob metis spa con sede in Milano Via Fara 35 P.I. 13343690155 l'importo di € 1.107,33 di cui da versare a direttamente all'erario per IVA € 17,23 e alla OpenJob metis spa la somma imponibile di €1.090,10;

-di IMPUTARE la spesa di € 1.107,33 al Titolo 1 Funz.08 Serv.01 Interv.03 (ex Cap. 1970/1) " U.T. SPESE DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO RUSPISTA del Bilancio esercizio 2018:

Intervento	03	Codice	1.03.02.12.001	
Capitolo	1970/1	Descrizione	U.T. SPESE DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO ruspista	
SIOPE	1305	CIG	Z5324D8192	
Creditore	OPENJOB METIS SPA			
Rif. Pren. Rif. Imp.	ANNO 2018	Importo lordo	€	1.107,33
Quota da corrispondere al Fornitore		Importo quota imponibile	€	1.090,10
quota IVA Splyt		quota iva SPLYT		17,23

Di Autorizzare l'Ufficio finanziario alla emissione del relativo mandato di pagamento di disporre la pubblicazione della presente all'Albo On Line del sito istituzionale di questo Ente.