



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E CULTURA

n. 244 del 19-09-2019	Oggetto: Somministrazione lavoro di n. 2 educatrici per lo svolgimento del centro ricreativo estivo "Nidi d'Estate" Periodo: 15 Luglio - 14 Agosto 2019. Liquidazione di spesa alla Ditta Umana spa.
--------------------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che, con determinazione di questo ufficio n. 172 dell'11/07/2019, si è provveduto a:

- **affidare**, mediante il ricorso al MEPA, il servizio di somministrazione lavoro di n. 2 educatrici, da impiegare presso la sede dell'Asilo Nido Comunale per lo svolgimento del centro ricreativo estivo "Nidi d'Estate" con cat. C del CCNL Enti Locali per un impegno lavorativo di 30 ore settimanali per il periodo 15 Luglio – 14 Agosto 2019, all'Agenzia Umana Spa via Colombara 113 – 30176 Venezia Marghera (P. Iva 03171510278 C. F. 05391311007) al costo orario di € 22,16 inclusa Iva;
- **dare atto che:**
 - con la presentazione telematica dell'offerta da parte del fornitore citato, e con l'accettazione della stessa da parte dell'Ente appaltante, il contratto si intende concluso e composto, oltre che dalla suddetta offerta, dalle relative condizioni generali ad essa applicabili;
 - che l'Agenzia Umana Spa dovrà prestare il servizio di somministrazione lavoro , di cui sopra, alle condizioni tutte di cui al capitolato tecnico trasmesso in sede di trattativa diretta MEPA , agli atti dell'Ufficio;
 - **ad impegnare** la spesa di cui trattasi, pari a complessivi € **6.200,00** al Capitolo 1667 del Bilancio 2019;

PRESO ATTO che l' Agenzia Umana Spa di Norcia ha regolarmente somministrato il personale richiesto per l'attivazione e gestione del centro ricreativo estivo "Nidi d'Estate" dal 15 luglio al 14 agosto 2019;

VISTE le seguenti fatture:

- fattura n. 1272/PA del 10/08/2019 (prot. com.le n. 18136 del 2/09/2019) dell'importo di € 3.478,30 Iva compresa;
- fattura n. 1457/PA del 10/09/2019 (prot. com.le n. 19604 del 24/09/2019) dell'importo di € 2.676,88 Iva compresa;

PRESO ATTO che il servizio per il quale sono state trasmesse le fatture di cui sopra è stato svolto regolarmente;

VISTO l'art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), che ha modificato il DPR n. 633/1972, disciplinante l'applicazione dell'IVA, introducendo l'art. 17-ter che ha stabilito che le pubbliche amministrazioni, acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'IVA che è stata addebitata loro dai fornitori (split payment);

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione, della somma al netto dell'IVA di legge;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 6 del 22/05/2019 con il quale è stato nominato il Responsabile dell'Area Servizi Sociali-Cultura e conferite, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 le funzioni previste dall'art. 107 del medesimo decreto legislativo;

VISTI:

- lo Statuto dell'Ente adottato con deliberazione consiliare n. 5 del 28/02/2000;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il T.U.EE.LL (D. Lgs. 267/2000);

D E T E R M I N A

1. **di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2. **di liquidare**, per le motivazioni indicate in premessa, alla Ditta "**UMANA S.p.a.**" - Via Colombara 113 – 30176 Venezia Marghera (P.IVA IT03171510278 - IBAN: IT02Y0200812028000000922296) la fattura n. 1272/PA del 10/08/2019 e la fattura n. 1457/PA del 10.09.2019, per il servizio di somministrazione lavoro temporaneo di n. 2 unità lavorative (Educatrici Professionali per Asilo Nido) relativamente al periodo 15 Luglio – 14 Agosto 2019 per lo svolgimento del Centro Ricreativo Estivo "Nidi d'Estate 2019", di complessivi € **6.155,18** per un importo, al netto dell'IVA, pari ad € **5.973,96** (capitolo 1667 Bilancio 2019);

1. **di liquidare** all'Erario la somma di € **181,22** corrispondente all'IVA dovuta

relativamente alle fatture in precedenza indicate;

2. **di impegnare e liquidare** inoltre all'Erario la somma di € **317,16** corrispondente alla ritenuta IRAP pari all' 8,50 % dell'imponibile contributivo, con imputazione al Cap. 26 del Bilancio 2019.

3. **di dare atto:**

- che la spesa complessiva di € **6.155,18** trova imputazione al Capitolo 1667 del Bilancio 2019 (Imp.311/2019);
- che si è acquisito il D.U.R.C. della Ditta interessata che risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;
- che il **C.I.G.** attribuito è: **ZD62925B78**;

La presente determinazione:

- verrà pubblicata all'albo pretorio;
- sarà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area

F.to Daniela Camelia

Oggetto : Somministrazione lavoro di n. 2 educatrici per lo svolgimento del centro ricreativo estivo "Nidi d'Estate" Periodo: 15 Luglio - 14 Agosto 2019. Liquidazione di spesa alla Ditta Umana spa.

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area
Daniela Camelia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 30-09-2019 al 15-10-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Daniela Camelia