



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E CULTURA

n. 371 del 04-12-2019	Oggetto: Servizio di somministrazione lavoro educatrici nido. Liquidazione di spesa alla Ditta Umana spa - Periodo: Settembre - Ottobre 2019.
----------------------------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO CHE:

- con Determinazione n. 158 del 12/06/2019, si approvava l'Avviso di Indagine di mercato per acquisire manifestazioni di interesse a norma dell'articolo 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro di n. 2 educatrici/tori part-time per l'Asilo Nido, periodo: 2 Settembre – 31 Dicembre 2019, approvando la documentazione relativa alla manifestazione di interesse;
- con successiva Determinazione dell'Ufficio Servizi Sociali n. 208 del 14/08/2019:
 - si approvavano le manifestazioni di interesse pervenute a seguito di Avviso Pubblico;
 - si autorizzava l'indizione della procedura negoziata a mezzo Mepa ai sensi dell'art 36, comma 2, lett.a, del D.lgs n. 50/2016;
 - si approvava il capitolato prestazionale e il correlato disciplinare di gara;
 - si procedeva ad invitare alla procedura negoziata, di cui sopra, gli operatori economici Openjobmetis Spa P.Iva: 13343690155, Job Italia Spa P.Iva: 03714920232, Umana Spa P.Iva: 03171510278, mediante Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
 - si impegnava la somma presunta di € 20.800,00 sui fondi del Capitolo 1667 del Bilancio 2019;
- delle tre Agenzie invitate, soltanto l'UMANA Spa ha presentato, entro il termine di scadenza la propria offerta per il servizio in oggetto;

pertanto, con Determinazione n. 219 del 29/08/2019, si affidava ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, il servizio di somministrazione lavoro di n. 2 educatrici/tori part-time per l'Asilo Nido Comunale con cat. C del CCNL Enti Locali per un impegno lavorativo di 25 ore settimanali cadauna per il periodo 2 Settembre – 31 Dicembre 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;

PRESA VISIONE delle seguenti fatture emesse dalla Ditta “Umana S.p.a.” - Partita I.V.A. IT03171510278:

- n. 1658/PA del 10.10.2019 (prot. com.le n.22468 del 29/10/ 2019) di € 4.683,90 IVA compresa, relativa al mese di Settembre 2019;
- n. 1858/PA del 10.11.2019 (prot. com.le n. 24727 del 29/11/2019) di € 5.817,24 IVA compresa, relativa al mese di Ottobre 2019;

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;

IN VIRTU' del decreto sindacale n. 6 del 22/05/2019 con il quale vengono attribuite le funzioni di cui all'art. 107 del T.U.E.L.;

VISTI

- lo Statuto dell'Ente adottato con deliberazione consiliare n. 5 del 28/02/2000;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 23/04/2007;
- il T.U.EE.LL (D. Lgs. 267/2000) e successive modifiche e integrazioni;

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.1658/PA del 10.10.2019 e la fattura n. 1858/PA del 10.11.2019, per il servizio di somministrazione lavoro temporaneo di n. 2 unità lavorative (Educatrici Professionali per Asilo Nido) relativamente ai mesi di Settembre – Ottobre 2019 di complessivi € **10.501,14** per un importo, al netto dell’IVA, pari ad € **10.294,91** ;

3. **di liquidare** all’Erario la somma di € **206,23** corrispondente all’IVA dovuta relativamente alle fatture in precedenza indicate;

4. **di impegnare e liquidare** inoltre all’Erario la somma di € **566,33** corrispondente alla ritenuta IRAP pari all’ 8,50 % dell’imponibile contributivo, con imputazione al Cap. 26 del Bilancio 2019.

5. **di dare atto:**

- che la spesa complessiva di € **10.501,14** trova imputazione al Capitolo 1667 del Bilancio 2019 (Imp.349/2019) ;
- 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: **ZCB297EA1B**;

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 : Servizio di somministrazione lavoro educatrici nido. Liquidazione di spesa alla Ditta Umana spa - Periodo: Settembre - Ottobre 2019.

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
Angelo Bucchi

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 13-02-2020 al 28-02-2020 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Angelo Bucchi