



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E CULTURA

n. 229 del 02-09-2019	Oggetto: Somministrazione lavoro di n. 2 educatrici per l' Asilo Nido Comunale. Periodo: 1° Aprile - 12 Luglio 2019. Liquidazione di spesa all'Agenzia Umana spa.
--------------------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO:

- che con Determinazione n. 65 del 15/03/2019, si avviava una procedura negoziata previa acquisizione di 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: 1° aprile – 12 luglio 2019, approvando la documentazione relativa alla manifestazione di interesse:
 - avviso di manifestazione d'interesse;
 - schema di domanda di partecipazione;
- con successiva Determinazione dell'Ufficio Servizi Sociali n. 80 del 29 Marzo 2019 si affidava per il periodo 1° Aprile – 12 Luglio 2019 il servizio di somministrazione lavoro di due unità lavorative di Categoria C - CCNL Enti Locali,(Educatrici professionali per Asilo Nido) – per un impegno lavorativo di trentasei ore settimanali, alla Ditta “Umana” S.p.a. - filiale di Foligno e per un importo stimato di € 20.000,00;

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

- n. 705/PA del 10.05.2019 (prot. com.le n. 11600 del 05/06/2019) di € 4.423,48 IVA compresa, relativa al mese di Aprile 2019;
- n. 887/PA del 10.06.2019 (prot. com.le n. 13945 del 05/07/2019) di € 5.024,05 IVA compresa, relativa al mese di Maggio 2019;
- n. 1085/PA del 10.07.2019 (prot. com.le n. 18169 del 02/09/2019) di €

4.362,80 IVA compresa, relativa al mese di Giugno 2019;

- n. 1273/PA del 10.08.2019 (prot. com.le n. 18137 del 02/09/2019) di € 1.402,61 IVA compresa, relativa al mese di Luglio 2019 (Periodo: 1° Luglio – 12 Luglio);

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. 705/PA del 10.05.2019, la fattura n. 887/PA del 10.06.2019, la fattura n. 1085/PA del 10.07.2019 e la fattura n. 1273/PA del 10.08.2019 per il servizio di somministrazione lavoro temporaneo di n. 2 unità lavorative (Educatrici Professionali per Asilo Nido) relativamente ai mesi di Aprile – Maggio – Giugno e Luglio (1° -12) 2019 di complessivi € **15.212,94** per un importo, al netto dell'IVA, pari ad € **14.951,66**;

3. **di liquidare** all'Erario la somma di **€ 261,28** corrispondente all'IVA dovuta relativamente alle fatture in precedenza indicate;

4. **di impegnare e liquidare** inoltre all'Erario la somma di **€ 835,93** 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 **€ 15.212,94** trova imputazione al Capitolo 1897 del Bilancio 2019 (Imp.134/2019);
- 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: **Z7F27B8CDC**;

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 l' Asilo Nido Comunale.
Periodo: 1° Aprile - 12 Luglio 2019. Liquidazione di spesa all'Agenzia 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 09-09-2019 al 24-09-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Daniela Camelia