



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI FINANZIARI

Numero 77 Data 20-04-21	Oggetto: SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO. LIQUIDAZIONE FATTURA A UMANA S.P.A. PERIODO DICEMBRE 2020
--	--

N. 425 del Registro Generale

L'anno duemilaventuno, il giorno venti del mese di aprile, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la Determina dei Servizi Finanziari n. 151 del 07/09/2020, con cui si assumeva l'impegno di spesa per lo svolgimento del servizio di somministrazione di lavoro interinale di n. 1 unità di personale con mansioni di operaio addetto allo spazzamento strade, part-time orizzontale, per la durata di mesi due, periodo 09.09.2020-09.11.2020, con orario di lavoro di n. 24 ore settimanali, con un monte orario di n.180 feriali e n.27 festive, per una spesa complessiva di Euro 4.064,75 Iva compresa, oltre IRAP per € 365,21;

Richiamata la Determina dei Servizi Finanziari n.200 del 09/11/2020 con cui si integrava l'impegno di spesa in seguito alla proroga, su indicazione dell'Amministrazione comunale, del contratto stipulato con Umata S.p.a. per la somministrazione a tempo determinato e parziale di n. 1 Operaio addetto allo spazzamento delle strade - Cat. B posizione economica B1, per il periodo 10.11.2020 - 31.12.2020, per un totale di ore feriali n. 140 al costo orario di € 19,25 Iva compresa e di ore festive n.30 al costo orario di € 22,25 Iva compresa, per un costo complessivo di € 3.362,50 Iva compresa oltre ad € 285,82 per Irap;

VISTA la fattura n. 51/PA del 10.01.2021 emessa dalla ditta UMATA SPA, Via Colombara n.11 - 30176 Venezia Marghera (VE), P.I.03171510278 e C.F.05391311007, relativa al servizio di somministrazione di lavoro interinale per il periodo di Dicembre 2020, dell'importo complessivo di Euro 2.064,00 Iva compresa;

DATO ATTO che sulla stessa è stato eseguito a cura dell'Ufficio Tecnico di questa Amministrazione:

* il riscontro, previsto dall'art. 184, comma 2 del Dec. Leg.vo n. 267/2000, sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai

requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

* il riscontro della documentazione prevista dalla legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativa al conto dedicato e al DURC;

DATO ATTO che il CIG relativo al presente atto è **ZAD2F250D9**;

VISTA la nota di credito n. 420/PA del 22.02.2021 emessa dalla ditta UMANA SPA, Via Colombara n.11 - 30176 Venezia Marghera (VE), P.I.03171510278 e C.F.05391311007, relativa alle ore aggiuntive che per errore sono state addebitate nella fattura n.1826/PA del 10/11/2020, già saldata, per il servizio di somministrazione di lavoro interinale per il periodo di Ottobre 2020, dell'importo complessivo di Euro 346,50 Iva compresa;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione a favore della ditta UMANA SPA, Via Colombara n.11 - 30176 Venezia Marghera (VE), P.I.03171510278 e C.F.05391311007, con fondi impegnati al Cap.1555/1 IMP.641/2020 del bilancio 2020, della fattura n. 51/PA del 10.01.2021 relativa alla somministrazione di lavoro interinale per n. 1 Operaio per il mese di Dicembre 2020 dell'importo complessivo di Euro 2.064,00 Iva compresa decurtata della nota di credito n. 420/PA del 22.02.2021 dell'importo di € 346,50 Iva compresa;

RITENUTO di dover procedere anche al pagamento dell'imposta Irap del 8,5% sul costo del personale di € 1.767,70 pari a € 150,25 e di imputarla al Cap. 1560 art.3 cod. 09.03-1.02.01.01.001

Ai sensi del d. lgs. n. 267/2000, artt. 107 comma 3 e 109 comma 2;

D E T E R M I N A

- 1) Di procedere alla liquidazione, a favore della ditta UMANA SPA di Venezia Marghera (VE), con fondi impegnati al Cap.1555/1 IMP.641/2020 del bilancio 2020, della fattura n.51/PA del 10.01.2021, relativa alla somministrazione di lavoro interinale per n. 1 Operaio per il mese di Dicembre 2020, per l'importo di Euro 2.064,00 decurtata della nota di credito n. 420/PA del 22.02.2021 dell'importo di € 346,50 Iva compresa per un importo finale di € 1.717,50;
- 2) Di procedere al pagamento dell'imposta Irap del 8,5% sul costo del personale di € di € 1.767,70 pari a € 150,25 e di imputarla al Cap. 1560 art.3 cod. 09.03-1.02.01.01.001;
- 3) Di dare atto che è stato acquisito il DURC online prot. INAIL_26099069 con scadenza 11/06/2021 da cui risulta che la ditta è in regola nei confronti di INPS e INAIL;
- 4) Di accreditare la suddetta somma tramite bonifico bancario al seguente IBAN: IT46J0103002000000063258367;
- 5) Di dare atto, infine, che la presente determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

ESECUTIVITA' -ATTESTAZIONE

REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTA:

La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate. Li, 20-04-21

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 06-09-21 al 21-09-21 Registro Albo pretorio n. 1264

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

SEGRETARIO COMUNALE

Li, 06-09-21

F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
F.to PATRIZIA LATTANZI

Li,