



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI FINANZIARI

Numero 133 Data 22-07-21	Oggetto: SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO. LIQUIDAZIONE FATTURE A UMANA S.P.A. PERIODO MAGGIO 2021
---	--

N. 814 del Registro Generale

L'anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di luglio, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la propria determinazione n. 80 del 22.04.2021 con la quale è stata disposta la proroga dell'affidamento del servizio di somministrazione lavoro interinale di n. 1 Operaio addetto allo spazzamento delle strade - Cat. B posizione economica B1 a tempo parziale e determinato a favore di Umana s.p.a. dal 01.05.2021 fino al 30.06.2021 per un totale di 100 ore feriali e 8 ore festive al costo complessivo di 2.103,00 iva compresa giusto impegno n.233 del 23/04/2021 Capitolo 1555/1, oltre IRAP per € 178,75 con imputazione al Capitolo 1560/3;

PRESO ATTO che Umana spa comunicava lo stato di malattia del lavoratore interinale;

RAVVISATA la necessità di procedere, con decorrenza 01/05/2021, alla sostituzione dello stesso fino al 15 maggio 2021;

RICHIAMATA la Determina dei Servizi Finanziari n. 84 del 30/04/2020 con cui si assumeva il necessario impegno di spesa n.251 del 30/04/2021 con imputazione al Capitolo 1555/1, ai fini della sostituzione del dipendente, della somma di € 462,00, oltre ad € 46,83 per Irap con imputazione al Capitolo 1560/3;

RAVVISATA la necessità, in vista dei festeggiamenti per la festività del patrono di Cascia Santa Rita e considerata la carenza del personale operaio di questo Ente, di affidare a UMANA S.p.A, il servizio di somministrazione di un ulteriore lavoro a tempo determinato limitatamente ai giorni 21 e 22 maggio 2021, di n. 1 unità di personale con mansioni di Operaio - categoria B posizione economica B1, per un monte orario complessivo di n. 10 ore di lavoro di cui cinque ore nel giorno del 21 maggio 2021 e cinque ore nel giorno del 22 maggio 2021;

RICHIAMATA pertanto la Determina dei Servizi Finanziari n. 98 del 17/05/2020 con cui si assumeva il relativo impegno di spesa n.289 del 17/05/2021 con imputazione al Capitolo 1555/1, ai fini della sostituzione del dipendente, della somma di € 201,50 Iva compresa, oltre ad € 17,13 per Irap con imputazione al Capitolo 1560/3;

VISTA la fattura n. 1338/PA del 10.06.2021 emessa dalla ditta UMANA SPA, Via Colombara n.11 - 30176 Venezia Marghera (VE), P.I.03171510278 e C.F.05391311007, relativa al servizio di somministrazione di lavoro interinale durante i festeggiamenti ritiani del 21-22 Maggio 2021 svolto dal Sig. Morini Carlo (CIG: Z0D31C41FA), dell'importo complessivo di Euro 225,75 Iva compresa;

VISTA la fattura n. 1339/PA del 10.06.2021 emessa dalla ditta UMANA SPA, Via Colombara n.11 - 30176 Venezia Marghera (VE), P.I.03171510278 e C.F.05391311007, relativa al servizio di somministrazione di lavoro interinale svolto dalla Sig.ra Di Curzio Alessia per il periodo di Maggio 2021 (CIG: Z5C31785D7), dell'importo complessivo di Euro 541,00 Iva compresa;

VISTA la fattura n. 1340/PA del 10.06.2021 emessa dalla ditta UMANA 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 Maggio 2021 svolto dal Sig. Morini Carlo in sostituzione della Sig.ra Di Curzio Alessia assente per malattia (CIG: ZAE3191A53), dell'importo complessivo di Euro 553,01 Iva compresa;

DATO ATTO che sulle stesse 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;

PRESO ATTO che, per esigenze non prevedibili, il lavoratore Morini Carlo ha effettuato un monte ore leggermente superiore rispetto al previsto e che, pertanto, per il saldo dell'importo dovuto si ricorrerà all'imputazione di parte dello stesso all'IMP.233/2021 ove vi è la necessaria disponibilità;

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.233-251-289/2021, delle fatture come meglio elencate sopra;

RITENUTO di dover procedere anche al pagamento dell'imposta Irap del 8,5% sul costo del personale per ogni fattura 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.233/2021, della fattura n.1339/PA del 10.06.2021, relativa al servizio di somministrazione di lavoro interinale svolto dalla

Sig.ra Di Curzio Alessia per il periodo di Maggio 2021, dell'importo complessivo di Euro 541,00 Iva compresa;

- 2) Di procedere al pagamento dell'imposta Irap del 8,5% sul costo del personale di € di € 539,00 pari a € 45,82 e di imputarla al Cap. 1560 art.3 cod. 09.03-1.02.01.01.001;
- 3) Di procedere alla liquidazione, a favore della ditta UMANA SPA di Venezia Marghera (VE), con fondi impegnati al Cap.1555/1 IMP.251/2021 per € 462,00 e IMP.233/2021 per i restanti € 91,01, della fattura n.1340/PA del 10.06.2021, , relativa al servizio di somministrazione di lavoro interinale per il periodo di Maggio 2021 svolto dal Sig. Morini Carlo in sostituzione della Sig.ra Di Curzio Alessia assente per malattia, dell'importo complessivo di Euro 553,01 Iva compresa;
- 4) Di procedere al pagamento dell'imposta Irap del 8,5% sul costo del personale di € di € 489,92 pari a € 41,46 e di imputarla al Cap. 1560 art.3 cod. 09.03-1.02.01.01.001;
- 5) Di procedere alla liquidazione, a favore della ditta UMANA SPA di Venezia Marghera (VE), con fondi impegnati al Cap.1555/1 IMP.289/2021 per € 201,50 e IMP.233/2021 per i restanti € 24,50, della fattura n.1338/PA del 10.06.2021,relativa al servizio di somministrazione di lavoro interinale durante i festeggiamenti ritiani del 21-22 Maggio 2021 svolto dal Sig. Morini Carlo, dell'importo complessivo di Euro 225,75 Iva compresa;
- 6) Di procedere al pagamento dell'imposta Irap del 8,5% sul costo del personale di € di € 174,96 pari a € 14,87 e di imputarla al Cap. 1560 art.3 cod. 09.03-1.02.01.01.001;
- 7) Di dare atto che è stato acquisito il DURC online prot.INAIL_27801555 Data richiesta 11/06/2021 Scadenza validità 09/10/2021 da cui risulta che la ditta è in regola nei confronti di INPS e INAIL;
- 8) Di accreditare la suddetta somma tramite bonifico bancario al seguente IBAN: IT46J0103002000000063258367;
- 9) 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, 22-07-21

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 24-08-21 al 08-09-21 Registro Albo pretorio n. 1150

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

SEGRETARIO COMUNALE

Li, 24-08-21

F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
F.to PATRIZIA LATTANZI

Li,