

DETERMINA GENERALE N. 157**DETERMINA UFFICIO TECNICO N° 70 del 06-04-2018**

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE IN FAVORE DELLA DITTA RANDSTAD ITALIA SPA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n°85 del 21.12.2016, con la quale si stabilisce "di prorogare il contratto n° 10103000/14, sottoscritto in data 10/01/2014, di affidamento all'Agenzia OBIETTIVO LAVORO S.p.A., relativo alla fornitura, non nominativa, di un lavoratore interinale assimilabile a operaio con Cat. B3 DEL CCNL EE.LL., munito di patente per guida scuolabus, categoria professionale avente al proprio interno le seguenti mansioni: Autista scuolabus; Autista e manovratore compattatore N.U.; Servizio raccolta e trasporto R.S.U.; Manutenzione di impianti comunali, strade edifici e scuole per il periodo 31/12/2016 - 30/04/2017 e comunque fino alla data di cessazione della gestione diretta del Servizio Rifiuti Urbani, se antecedente alla fine del periodo indicato";

VISTA la successiva deliberazione di Giunta Municipale n. 67 del 09.10.2017.

DATO ATTO che con le citate Deliberazioni di Giunta Municipale viene demandato al Responsabile del Servizio Tecnico, tra l'altro, "il controllo delle fatture emesse mensilmente all'agenzia e l'adozione dei successivi atti di liquidazione".

CONSIDERATO che la società di somministrazione lavoro interinale OBIETTIVO LAVORO è stata inglobata dalla società RANDSTAD ITALIA S.p.A. (P.Iva 12730090151), con sede in Via Lepetit, 8/10 - Milano (MI);

VISTE le seguenti fatture della RANDSTAD ITALIA S.p.A. concernenti la somministrazione di lavoro interinale e relative alle mensilità di Gennaio e Febbraio 2018:

1. Fattura n°18FVWN004385 del 31/01/2018 dell'importo di € 3.496,20 relativa alla somministrazione di lavoro interinale per il mese di GENNAIO 2018;
2. Fattura n°18FVWN019237 del 28/02/2018 dell'importo di € 3.046,30 relativa alla somministrazione di lavoro interinale per il mese di FEBBRAIO 2018;

RITENUTO dover impegnare in favore della RANDSTAD ITALIA S.p.A. la somma complessiva di € **6.542,50** necessaria per assicurare la fornitura in parola.

ACCERTATA la capienza finanziaria sul codice di bilancio sul quale si intende imputare la spesa.

DATO ATTO che, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie" relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla suddetta commessa è stato attribuito dall' A.N.A.C. lo SMART CIG n. **Z4523114AE** e che la ditta incaricata della fornitura dovrà fornire il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche.

VISTO l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 (*Impegno di spesa*).

VISTO l'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 (*Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese*).

Dato atto, altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC ON LINE) prot. INAIL 10586109 (data richiesta 17/02/2018 - scadenza validità 17/06/2018) e che lo stesso RISULTA REGOLARE;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell' Art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa,

1. La premessa è parte integrante del dispositivo.

2. Di **impegnare** in favore della Ditta "**RANDSTAD ITALIA S.p.A.**" la somma complessiva di euro € **6.542,50** ed **imputare** la spesa sul codice di bilancio **09.03-1.03.02.12.001** (ex cap **1733** art. **4**) - Corrente esercizio finanziario.

3. Di **liquidare** le seguenti fatture elettroniche della società RANDSTAD ITALIA S.p.A. (P.Iva 12730090151), con sede in Via Lepetit, 8/10 - Milano (MI) relativa alla somministrazione di lavoro interinale per le mensilità di Gennaio e Febbraio 2018:

Num.Docum.	Data	Num.prot.	Anno	Importo
18FVWN004385	31/01/2018	633	2018	3.496,20 €
18FVWN019237	28/02/2018	1111	2018	3.046,30 €
Totale				6.542,50 €

4.Di **trasmettere** copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali.

5.Di **dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5.Di **dare atto** che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed, altresì, nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.

Il Responsabile
del Servizio Tecnico
F.to Arch. Costantino
Mastrangelo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili

n. 67

sono stati registrati in corrispondenza degli interventi sopradescritti.

Capitignano, lì

Il Responsabile del
Servizio Finanziario
F.to Dott. LAURENZI FABIO

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal giorno: 09-04-2018

pubblicazione n. 261

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Copia della determinazione UFFICIO TECNICO n.70 del 06-04-2018 COMUNE DI CAPITIGNANO - Pag. 3

Capitignano, 09-04-2018

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Arch. Costantino Mastrangelo

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 09-04-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Arch. Costantino Mastrangelo
