

# **COMUNE DI SANT'AGNELLO**

PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA

## ***D E T E R M I N A***

**N. di settore 11 del 06/02/2017**

**N. generale 91**

### **Oggetto:**

**Servizio per la somministrazione di lavoro temporaneo  
interinale - Liquidazione fattura n.245/E del 31.12.2016 ditta  
ARTICOLO1 S.r.l.**

# COMUNE DI SANT'AGNELLO

## **PROPOSTA DI DETERMINA**

N. 107/ del 27/01/2017

### **OGGETTO:**

**Servizio per la somministrazione di lavoro temporaneo interinale - Liquidazione fattura n.245/E del 31.12.2016 ditta ARTICOLO1 S.r.l.**

## **Il Funzionario Responsabile**

### **PREMESSO CHE:**

- con atto di Giunta Comunale n. 3 del 14.01.2016 è stato approvato il nuovo funzionigramma dell'Ente;
- la materia della presente determina rientra tra le competenze dell'Unità, come disposto dall'atto di G.C. innanzi richiamato;
- con provvedimento del Sindaco del Comune di Sant'Agnello n. 9394 del 17.05.2016 è stato rinnovato alla sottoscritta l'incarico per la Posizione Organizzativa della Prima Unità Organizzativa "Segreteria - Affari Generali e Personale";

**DATO ATTO** che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000;

**CONSIDERATO** che con determina di questa U.O. n. 41 del 21.09.2016, si è proceduto, tra l'altro:

- all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, sino al 31.12.2016, a favore della ditta ARTICOLO 1 – AGENZIA PER IL LAVORO – S.r.l. con sede legale in Milano alla via G. Fara n. 20 - codice fiscale e partita IVA 10727980152 - per l'importo complessivo presunto per l'intera durata del servizio di € 18.400,00, comprensivo di ogni onere;
- a dare atto che la copertura contabile della presuntiva spesa complessiva di € 18.400,00 era stata effettuata con determina della Prima U.O. n. 36 del 16.08.2016, con imputazione contabile:

1) per € 16.950,00 al seguente capitolo di spesa:

Capitolo di spesa	11802/2016	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO 01 02 SEGRETERIA GENERALE
-------------------	------------	--

		<b>PERS. E ORGANIZZAZIONE</b>
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	2	Segreteria generale
Titolo	1	Spese correnti
Macroaggregato	103	<b>Acquisto di beni e servizi</b>

2) per € 1.450,00, relativi all'IRAP sul suindicato importo, al sotto indicato capitolo di spesa:

<b>Capitolo di spesa</b>	<b>14101/2016</b>	<b>IMPOSTE E TASSE - SERVIZIO 01 02 - SEGRETERIA GENERALE ECC. - IRAP</b>
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	2	Segreteria generale
Titolo	1	Spese correnti
Macroaggregato	102	<b>Imposte e tasse a carico dell'Ente</b>

**RILEVATO CHE:**

- la ditta ARTICOLO 1 – AGENZIA PER IL LAVORO – S.r.l., innanzi identificata, ha trasmesso a mezzo SDI, in formato elettronico, la fattura n. 245/E del 31.12.2016 dell'importo complessivo, comprensivo di ogni onere, di € 7.675,04, relativa alle prestazioni rese nel mese di dicembre 2016;
- il servizio a cui si riferisce la fattura sopra riportata è stato regolarmente effettuato, come da schede di presenza dei lavoratori, sottoscritte dagli stessi e controfirmate dai rispettivi Funzionari Responsabili delle U.O. cui sono stati assegnati i prestatori di lavoro;

**EFFETTUATI** i dovuti riscontri sulla fattura innanzi indicata e riscontrata la correttezza dell'importo in essa indicato;

**RITENUTO** di procedere a liquidare e pagare alla ditta ARTICOLO 1 – AGENZIA PER IL LAVORO – S.r.l., con sede legale in Milano alla via G. Fara n. 20 - codice fiscale e partita IVA 10727980152 - l'importo di € 7.675,04 (euro settemilaseicentasettantacinque/04) a saldo della fattura n. 245/E del 31.12.2016, innanzi indicata, relativa all'effettuazione, nel mese di dicembre 2016, del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo;

**EVIDENZIATO** che, ai sensi dell'art. 16, punto 10) della Legge 28.02.2009 n. 2, è stato acquisito il DURC online, da cui emerge che la suindicata società è in regola nei confronti di INPS e INAIL;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000;

**VISTI:**

- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";
- il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 es.m.i.;

## DETERMINA

1. di liquidare e pagare alla ditta ARTICOLO 1 – AGENZIA PER IL LAVORO – S.r.l., con sede legale in Milano alla via G. Fara n. 20 - codice fiscale e partita IVA 10727980152 - l'importo di 7.675,04 (euro settemilaseicentosestantacinque/04), a saldo della fattura n. 245/E del 31.12.2016, per l'effettuazione del servizio di lavoro temporaneo interinale, relativo al mese di dicembre 2016;
2. di precisare che la suindicata spesa di € 7.675,04 trova la seguente imputazione contabile, come da impegno n. 639/2016 assunto con determina di questa U.O. n. 36 del 16.08.2016:

Capitolo di spesa	11802/2016	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO 01 02 SEGRETERIA GENERALE PERS. E ORG.NE
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	2	Segreteria generale
Titolo	1	Spese correnti
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi
Impegno	639/2016	

3. di dare atto per il servizio di cui innanzi è stato acquisito il seguente CIG (codice identificativo gara) **Z651A6C1DF**;
4. di precisare che la liquidazione della suddetta spesa avverrà sull'apposito conto dedicato, con le modalità indicate sulla suindicata fattura;
5. di demandare al Funzionario Responsabile della 4ª U.O. – Servizio Finanziario – il pagamento dell'IRAP sulle suindicate fatture alla prima scadenza temporale utile, oltre all'adozione di tutti i provvedimenti consequenziali di propria competenza.

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**  
PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA  
Rag. Coppola Carmela

## REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI

(Delibera di GC n. 92 dell'11/02/2009)

### ◆ ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS – 1° COMMA – D. LGS. 267/2000

Sant'Agnello,

**Il Funzionario Responsabile**

PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA

Rag. Coppola Carmela

#### Dati di sintesi relativi alla determina N. /

- X CODICE SIOPE U.1.03.02.12.001 \_\_\_\_\_
- X CODICE CIG **Z651A6C1DF** \_\_\_\_\_
- CODICE CUP \_\_\_\_\_
- DURC *da acquisire* \_\_\_\_\_
- X DURC *rilasciato in data 27.12.2016* \_\_\_\_\_

#### Dati contabili

- CONTO DEDICATO \_\_\_\_\_
- CRONOPROGRAMMA ART. 9 D.L. 78/09 \_\_\_\_\_
- ALLEGATO CONTENENTE DATI SENSIBILI

#### Atto relativo ad affidamento di incarico professionale

- Pubblicato sul sito
- Inserito nel programma annuale degli incarichi

**Il Funzionario Responsabile**

PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA

Rag. Coppola Carmela

## ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina viene pubblicata all'albo pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data indicata sul sito dell'Ente.

***Il Funzionario Responsabile***

PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA

*Rag. Coppola Carmela*

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

COPPOLA CARMELA;1;59460166256227789937049731531785309461



# COMUNE DI SANT'AGNELLO

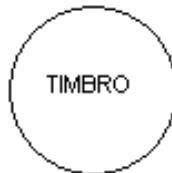
Provincia di Napoli

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.11 del 06/02/2017

<b>ESERCIZIO:</b> 2017	<i>Impegno di spesa</i>	2016 639/0	<b>Data:</b> 17/08/2016	<b>Importo:</b> 16.950,00
<b>Oggetto:</b>	Determina a contrarre per affidamento servizio per la somministrazione di lavoro temporaneo interinale mediante procedura negoziata - CIG Z651A6C1DF. Provvedimenti.			
<b>Atto Amministrativo:</b>	DETERMINA SEGRETERIA NR. 36 DEL 16/08/2016		<b>C.I.G.:</b> Z651A6C1DF	
<b>SIOPE:</b>				
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	1.03.02.12.001 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale			
<b>Beneficiario:</b>	ARTICOLO 1 – AGENZIA PER IL LAVORO S.r.l.			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2016	<b>Stanziamiento attuale:</b>	372.942,40	
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>Impegni gia' assunti:</b>	260.122,69	
<b>Programma:</b>	2 - Segreteria generale	<b>Impegno nr. 639/0:</b>	16.950,00	
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti	<b>Totale impegni:</b>	277.072,69	
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi	<b>Disponibilità residua:</b>	95.869,71	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2016	<b>Stanziamiento attuale:</b>	16.950,00	
<b>Capitolo:</b>	11802	<b>Impegni gia' assunti:</b>	0,00	
<b>Oggetto:</b>	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO 01 02 SEGRETERIA GENERALE PERS. E ORG.NE	<b>Impegno nr. 639/0:</b>	16.950,00	
		<b>Totale impegni:</b>	16.950,00	
		<b>Disponibilità residua:</b>	0,00	
<b>Progetto:</b>				
<b>Resp. spesa:</b>	Resp. Pro Tempore - Gestione del personale			
<b>Resp. servizio:</b>	Resp. Pro Tempore - Gestione del personale			

SANT'AGNELLO li, 08/02/2017



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Mariano Aversa



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017 / 107**

Settore Proponente: **PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA**

Ufficio Proponente: **Segreteria generale e Personale**

Oggetto: **Servizio per la somministrazione di lavoro temporaneo interinale - Liquidazione fattura n.245/E del 31.12.2016 ditta ARTICOLO1 S.r.l.**

Nr. adozione settore: **11**                      Nr. adozione generale: **91**

Data adozione: **06/02/2017**

## Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole - si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione

Data **08/02/2017**

Responsabile del Servizio Finanziario  
dott. Mariano Aversa

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

AVERSA MARIANO;1;45575020327792181027513344836967379614