



Comune di Caposele

Settore AMMINISTRATIVO /Affari Generali

Responsabile Dott.ssa Mariapaola Florio Segretario C.le

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N.....562..... del10/12/18

OGGETTO: FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO tramite Agenzia per il lavoro Tempor SPA ROMA - . Liquidazione fattura mese di **Novembre 2018 – n. 2 Autisti Scuolabus -**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il D.Lgs.n 118/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

- **VISTA la delibera di CC n 13 del 28 Marzo 2018, con la quale è stato approvato il Bilancio Finanziario Anno 2018;**

VISTO l'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il Decreto Sindacale n. 5141 del 05 Novembre 2018 ,con il quale il Sindaco ha confermato al Segretario Comunale, la responsabilità del SETTORE AMMINISTRATIVO;

VISTO il Decreto Sindacale n. 4363 del 20 Settembre 2018 , con il quale il Sindaco ha assegnato al dipendente comunale Rag. Carla Malanga la responsabilità del SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO.

VERIFICATO,che da parte del sottoscritto Responsabile del Settore l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi in posizione di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n.241/90 e s.mm.ii., così come introdotto dall'art.1 comma 41 della Legge 190/2012 ed ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell' illegalità, anni 2016-2018;

Vista la Determina del Responsabile del Settore amministrativo n. 18 del 16.01.2018 con la quale si è disposto di aggiudicare all'impresa **TEMPOR SPA** - Agenzia per il lavoro - via L. Schiavonetti 270/C 00173 ROMA con sede zonale in Salerno l'appalto per la fornitura di lavoro temporaneo, come dal verbale di gara in data 28.12.2017;

Preso atto che la durata dell'appalto è per anni uno a decorrere dal 01/01/2018.-

- **2 unità** di personale con profilo di "**Autista scuolabus**" in possesso di CQC Persone - già patente DK pubblica - categoria B3 - a part-time 50% - (18 ore settimanali ciascuno dal lunedì al

Rilevato, altresì, che:

- **con** Deliberazione della Giunta Comunale n.6 del 30.01.2018, esecutiva, è stata disposta , ai sensi dell'art. 36, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 come sostituito dall'art. 49 della legge n. 133 del 06.08.2008, **l'assunzione a tempo determinato**, ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. 14/9/2000 (code contrattuali) ed ai sensi dell'art. 36, comma 1 D,Lgs. N. 165/2001, come sostituito dall'art. 49 della L. n. 133 del 06.08.2008;

Preso atto che con la ditta incaricata della somministrazione delle suddette figure professionali è stato regolarmente sottoscritto il relativo contratto di fornitura n. 2018/22/296 mg1 in data 05.01.2018;

Vista la fattura elettronica n. 18703 di data 30.11.2018, agli atti prot. n.5976 del 13/12/2018, trasmessa dalla ditta TEMPOR per l'importo complessivo di **Euro *2.860,62*** relativa alla fornitura del personale (**n. 2 autisti scuolabus**) per il mese di **Novembre 2018**;

PRESO ATTO che, a seguito delle deliberazioni dell'A.V.LL.PP, in applicazione dell'art. 1 comma 67 della L. 23/12/2006 dell'art. 6 del D.Lgs. 163/2006, del 10/01/2007 e del 24/01/2008, previa procedura telematica al sitowww.simog.avcp.it, è stato attribuito il seguente **CIG n. Z21211BBA5** necessario per l'identificazione del procedimento di selezione del contraente;

Visto il DURC con il quale si dichiara che la ditta suddetta risulta regolare ai fini del DURC medesimo ;

Ritenuto di dover liquidare la somma suddetta alla già citata ditta per la somministrazione di che trattasi;

Tanto premesso e considerato,

DETERMINA

per le motivazioni in narrativa riportate,

- **di liquidare e pagare** in favore della ditta **TEMPOR Spa** Agenzia per il lavoro — v.le L. Schiavonetti 270/C — 00173 ROMA -con sede zonale **Filiale di Salerno – Via S. Leonardo, 52 – Galleria Mediterranea sc. C 3° Piano-** codice fiscale : 00685980146 - partita IVA: 12015820157 – l'importo di €. ***2.836,20*** **con imputazione della spesa al PEG 1972 del Bilancio di previsione 2018**, corrispondente all'imponibile relativo alla fattura elettronica n.18703 di €. ***2.860,62*** del 30 Novembre 2018, agli atti prot. n.5976 del 13/12/2018, con accredito così come indicato dal creditore nel modo che segue: – **codice IBAN IT37R0558451240000000023594** –.

- **di accantonare** l'importo di €. ***24,42***, corrispondente all'aliquota I.V.A. sull'imponibile di cui innanzi, che verrà versato direttamente dal Comune allo Stato secondo quanto previsto dal comma 629 della legge 190/2014 e secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

- **di imputare** la relativa spesa all'apposito intervento di cui al **Peg. n. 1972**, del Bilancio di previsione 2018 ;

Caposele, li 17 Dicembre 2018.-



IL RESPONSABILE
(Dott.ssa Mariapaola *[Signature]* Segretario C.le)

Visto di regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell' art. 151 ,comma 4 del D.Lgs. n. 267/00, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Caposele, li ...18.dic...2018

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
(Rag. Carla Malanga)

