



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore II

Responsabile:

Porceddu Sabrina

DETERMINAZIONE N.

1002

in data

16/10/2014

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6055 DEL 9/09/2014 A FAVORE
DELLA E WORK PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
LAVORO MATRICOLA171066 PERIODO AGOSTO 2014

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SECONDO SETTORE

Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 26.06.2014 di conferimento alla sottoscritta dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Secondo Settore.

Premesso che:

- con Determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n. 1398 del 31/12/2013 è stata indetta la gara d'appalto ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo;
- con Determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n. 89 del 04.02.2014 è stata nominata la commissione esaminatrice per la gara d'appalto di cui trattasi;
- con Determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n. 177 del 03.03.2014 si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo alla ditta E. Work, con sede in Via Ippolito Rosellini, n. 12 201424 a Milano che ha offerto un ribasso percentuale pari a 2,70%;
- in data 12/03/2014 è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva della Ditta aggiudicataria;
- sono state effettuate le opportune verifiche del contenuto delle autocertificazioni rilasciate;
- con Determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n. 354 del 15/04/2014 si è provveduto ad aggiudicare definitivamente il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo alla ditta E. Work , con sede in Via Ippolito Rosellini, n. 12 201424 a Milano che ha offerto un ribasso percentuale pari a 2,70%.

Vista la fattura n. 6055 del 09/09/2014 inviata dall'Agenzia per il lavoro E-Work S.p.A. con sede legale in via Rosellini 12 , 20124 Milano, pervenuta presso questo Ente mediante PEC in data 15/07/2014, relativa al contratto di somministrazione S-115318/14 - Agosto 2014 Matricola 171066 Saiu Maurizio.

Accertata la reale prestazione di lavoro da parte del Signor Saiu Maurizio così come risulta dalla giornaliera depositata presso l'Ufficio del Personale e debitamente sottoscritta dal Responsabile del Terzo Settore, cui è assegnato il Sig. Saiu Maurizio.

Ritenuto opportuno, pertanto, provvedere alla liquidazione della fattura n. 6055 del 9/09/2014 sopra descritta con imputazione sul capitolo 1811/1/2013 imp D01398/1/2013.

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm. e ii..

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29.07.2014 di approvazione del Bilancio di previsione 2014, del Bilancio Pluriennale 2014/2016 e Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 dell'8.8.2014 con la quale è stato approvato il Piano delle Performance e il PEG anno 2014.

Resi i seguenti pareri preventivi:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 2 del Regolamento comunale sui controlli e dell' art. 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del Secondo Settore, Sabrina Porceddu, giusto Decreto Sindacale n. 8/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1108 del 14/10/2014 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

IL RESPONSABILE DEL SECONDO SETTORE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 3 del Regolamento comunale sui controlli e art. 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Terzo Settore, Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 8/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1108 del 14/10/2014 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

IL RESPONSABILE DEL TERZO SETTORE

DETERMINA

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di liquidare, a favore della e-Work Agenzia per Lavoro S.p.A., con sede legale in Via Rosellini, 12 20124 Milano P.I. 13063380151, la somma di € 2.474,01 a saldo della fattura n. 6055 del 9/09/2014 relativa al contratto di somministrazione S-115318/14 - Agosto 2014 Matricola 171066 Saiu Maurizio.

Di imputare la spesa di € 2.474,01 sul capitolo 1811/1/2013 imp D01398/1/2013.

Di provvedere al pagamento della fattura di cui sopra con le consuete modalità di pagamento.

Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul sito web "amministrazione trasparente" nella sezione corrispondente ai sensi dell'allegato del d.lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del II Settore
Sabrina Porceddu

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6055 DEL 9/09/2014 A FAVORE DELLA E WORK PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO MATRICOLA171066 PERIODO AGOSTO 2014

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 16/10/2014

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 17/10/2014 al 01/11/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Il Responsabile del I Settore

DONATELLA GARAU