



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore II

Responsabile:

Porceddu Sabrina

DETERMINAZIONE N.

237

in data

18/03/2015

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1048 DEL 10/02/2015 A FAVORE DELLA E-WORK AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A. PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO MATRICOLA N. 171066.

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SECONDO SETTORE

Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 23.10.2014 di conferimento alla sottoscritta dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Secondo Settore.

Premesso che con propria determinazione n. 1339 del 30/12/2014 si è provveduto alla proroga del servizio di somministrazione di lavoro, in scadenza al 31.12.2014, per la seguente figura professionale :

- N. 1 Istruttore Amministrativo/ Contabile, per il periodo 01/1/2015 – 31/07/2015

a favore della ditta E-Work, con sede in con sede in Via Ippolito Rosellini , n. 12 201424 a Milano, dando atto che l'importo orario pattuito è fissato in € 18,76, oltre I.V.A., corrispondente all'importo di aggiudicazione di cui alla determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n. 177 del 3.03.2014.

Considerato che occorre impegnare, a tal fine, la somma complessiva di € 16.841,00 sul cap. 1811/1/2015 a favore della ditta sopraindicata, al quale è attribuito il seguente codice CIG ZB90D168F3.

Vista la fattura n. 1048 del 10/02/2015 di € 2.776,15 ripartita nel seguente modo :

IMPONIBILE	C/IVA	% IVA	IMPORTO IVA
€ 2.673,93	NON SOGG. IVA		
€ 83,79	SOGG. IVA	22%	€ 18,43
Totale =	€ 2.757,72		Totale = € 18,43

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 19/02/2015, relativa al seguente contratto:

- contratto di somministrazione S-115318/14 GEN/15 Matricola 171066 Saiu Maurizio;

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

Ritenuto opportuno, pertanto, provvedere alla liquidazione della fattura n. 1049 del 10/02/2015 sopra descritta.

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 annuale di previsione dell'esercizio 2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 21.10.2014 relativa alla variazione del bilancio annuale di previsione dell'esercizio 2014, della relazione previsionale e programmatica e di bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;

VISTE le seguenti deliberazione della Giunta Comunale e in particolare la n. 77 del 08.08.2014 di approvazione del piano delle performance e del PEG anno 2014, la n. 99 del 17.10.2014 relativa alla variazione n. 2 del piano delle performance e del PEG anno 2014, la n. 101 del 21.10.2014 relativa alla variazione n.3 del piano delle performance e del PEG anno 2014 e la n. 115 del 05.12.2014 relativa alla variazione n.4 del piano delle performance e del 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. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 263 del 12/03/2015 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, Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 263 del 12/03/2015 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 impegnare la somma di € 16.841,00 sul capitolo 1811/1/2015.

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 € 2.776,15, a saldo della fattura n. 1048 del 10/02/2015 ripartita nel seguente modo:

IMPONIBILE	C/IVA	% IVA	IMPORTO IVA
€ 2.673,93	NON SOGG. IVA		
€ 83,79	SOGG. IVA	22%	€ 18,43
Totale =	€ 2.757,72		Totale = € 18,43

relativa al seguente contratto:

- contratto di somministrazione S-115318/14 GEN/15 Matricola 171066 Saiu Maurizio.

Di imputare la spesa di € 2.776,15 al capitolo 1811/1/2015, all'impegno che si assume con il presente atto.

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: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1048 DEL 10/02/2015 A FAVORE DELLA E-WORK AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A. PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO MATRICOLA N. 171066.

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2015	1811	237	1	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1048 DEL 10/02/2015 A FAVORE DELLA E-WORK AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A. PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO MATRICOLA N. 171066.	SOGGETTI DIVERSI	16.841,00

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

Decimomannu, 18/03/2015

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 20/03/2015 al 04/04/2015 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