



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore II**

**Responsabile:**

**Porceddu Sabrina**

**DETERMINAZIONE N.**

**253**

**in data**

**19/03/2015**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1049 DEL 10/02/2015 A FAVORE DELLA E-WORK AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A. PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO MATRICOLE N. 182909 - N. 183334 - 183335 - 183336.

**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. 1160 del 26.11.2014 si è provveduto all'affidamento diretto del servizio di somministrazione di lavoro per le seguenti figure professionali :

- N. 1 Istruttore Tecnico Geometra Cat. C full time;
- N. 1 Istruttore Amministrativo/ Contabile part time per 20 ore settimanali;
- N. 2 Istruttori Amministrativi part time per 20 ore settimanali

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 si è provveduto ad impegnare, a tal fine, la somma complessiva di € 16.840,00 sul cap. 1811/1/2014 a favore della ditta sopraindicata, e che è stato acquisito il seguente codice CIG Z7611E8D24.

Vista la fattura n. 1049 del 10/02/2015 di € 7.554, 16 ripartita nel seguente modo :

| IMPONIBILE | C/IVA         | % IVA | IMPORTO IVA |
|------------|---------------|-------|-------------|
| € 7.276,00 | NON SOGG. IVA |       |             |
| € 228,00   | SOGG. IVA     | 22%   | € 50,16     |
|            |               |       |             |

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 ai seguenti contratti:

- contratto di somministrazione S-120189/14 GEN/15 Matricola 182909 Meloni Maria Francesca;
- contratto di somministrazione S-120343/14 GEN/15 Matricola 183334 Mura Luisa;
- contratto di somministrazione S-120346/14 GEN/15 Matricola 183335 Rugiu Roberto Giovanni;
- contratto di somministrazione S-120347/14 GEN/15 Matricola 183336 Mameli Elisa.

Accertata la reale prestazione di lavoro da parte dei suddetti Sigg.ri così come risulta dalle giornaliere depositate presso l'Ufficio del Personale e debitamente sottoscritte dai Responsabili dei Settori, cui sono stati assegnati.

Ritenuto opportuno, pertanto, provvedere alla liquidazione della fattura n. 1049 del 10/02/2015 sopra descritta con imputazione sul capitolo 1811/1/2014 imp D01160/1/2014.

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. 261 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. 261 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 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 € 7.554,16, a saldo della fattura n. 1049 del 10/02/2015 ripartita nel seguente modo:

| IMPONIBILE                 | C/IVA         | % IVA | IMPORTO IVA             |
|----------------------------|---------------|-------|-------------------------|
| € 7.276,00                 | NON SOGG. IVA |       |                         |
| € 228,00                   | SOGG. IVA     | 22%   | € 50,16                 |
| <b>Totale = € 7.504,00</b> |               |       | <b>Totale = € 50,16</b> |

relativa ai seguenti contratti:

- contratto di somministrazione S-120189/14 GEN/15 Matricola 182909 Meloni Maria Francesca;
- contratto di somministrazione S-120343/14 GEN/15 Matricola 183334 Mura Luisa;
- contratto di somministrazione S-120346/14 GEN/15 Matricola 183335 Rugiu Roberto Giovanni;
- contratto di somministrazione S-120347/14 GEN/15 Matricola 183336 Mameli Elisa.

Di imputare la spesa di € 7.554,16 sul capitolo 1811/1/2014 imp D01160/1/2014.

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. 1049 DEL 10/02/2015 A FAVORE DELLA E-WORK AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A. PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO MATRICOLE N. 182909 - N. 183334 - 183335 - 183336.**

---

| 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, 19/03/2015**

***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***