

# **COMUNE DI SANT'AGNELLO**

PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA

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

**N. di settore 58 del 28/12/2017**

**N. generale 947**

### **Oggetto:**

**Servizio per la somministrazione di lavoro temporaneo  
interinale - Liquidazione fattura n.146/2017/PA del 30/11/2017  
ditta Generazione Vincente S.p.A.**

# COMUNE DI SANT'AGNELLO

## PROPOSTA DI DETERMINA

N. 1088/ del 21/12/2017

### OGGETTO:

Servizio per la somministrazione di lavoro temporaneo interinale - Liquidazione fattura n.146/2017/PA del 30/11/2017 ditta Generazione Vincente S.p.A.

## 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. 36 del 18.07.2017, si è proceduto, tra l'altro:

- all'aggiudicazione del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, sino al 31.12.2017, a favore della ditta GENERAZIONE VINCENTE S.p.A. con sede legale in Napoli alla via G. Porzio n. 20, codice fiscale e partita IVA 07249570636, per i seguenti importi orari, comprensivi del margine di agenzia e al netto dell'IVA su tale margine, nel rispetto dell'importo complessivo presuntivo per l'intera durata del servizio di € 20.000,00, comprensivo di ogni onere, esclusa la quota IRAP a carico di questo Ente:

CATEGORIA D'INGRESSO CCNL COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	TOTALE IMPORTO ORARIO LORDO*	MOLTIPLICATORE UNICO OFFERTO	TARIFFA ORARIA (IVA esclusa)	Di cui per margine di agenzia
A/1	€ 9,03	1,76	€ 15,89	€ 0,32
B/1	€ 9,56	1,76	€ 16,83	€ 0,33
B/3	€ 10,09	1,76	€ 17,76	€ 0,44

- a dare atto che la copertura contabile della suindicata spesa complessiva è stata effettuata con determina di questa U.O. n. 31 del 21.06.2017 con la seguente imputazione contabile:

<b>Capitolo di spesa</b>	<b>11802</b> <b>anno 2017</b>	<b>Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO 01 02 - SEGRETERIA GENERALE 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>
Impegno		<b>556/2017</b>

**RILEVATO CHE:**

- la ditta GENERAZIONE VINCENTE S.p.A., come innanzi identificata, ha trasmesso a mezzo SDI, in formato elettronico, la fattura n. 146/2017/PA del 30.11.2017 dell'importo complessivo, comprensivo di ogni onere, di € 3.368,89 relativa alle prestazioni rese nel mese di novembre 2017;
- la fattura di cui innanzi è stata acquisita al protocollo comunale in data 13.12.2017 al n. 21180;
- 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 liquidare e pagare alla ditta GENERAZIONE VINCENTE S.p.A. con sede legale in Napoli alla via G. Porzio n. 20 - codice fiscale e partita IVA 07249570636 - l'importo di € 3.368,89 (euro tremilatrecentosessantotto/89) a saldo della fattura n. 146/2017/PA del 30.11.2017, innanzi indicata, relativa all'effettuazione, nel mese di novembre 2017, del servizio di somministrazione di lavoro;

**EVIDENZIATO** che, ai sensi dell'art. 16/bis, comma 10, del D.L. 29.11.2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28.02.2009 n. 2, è stato richiesto il DURC online, da cui emerge che la suindicata società è in regola nei confronti di INPS ed INAIL;

**ACCERTATA**, unitamente al Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario, la compatibilità della spesa di cui al presente provvedimento con gli stanziamenti di bilancio, che risultato compatibili con le vigenti regole di finanza pubblica;

**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 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

### DETERMINA

1. di liquidare e pagare alla ditta GENERAZIONE VINCENTE S.p.A. con sede legale in Napoli alla via G. Porzio n. 20, codice fiscale e partita IVA 07249570636 - l'importo di € 3.368,89 (euro tremilatrecentosessantotto/89) a saldo della fattura n. 146/2017/PA del 30.11.2017, innanzi indicata, relativa all'effettuazione, nel mese di novembre 2017, del servizio di somministrazione di lavoro;
2. di dare atto, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni – allegato n. 4/2 – che la spesa è impegnata sull'esercizio finanziario 2017, in quanto la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere entro il 31.12.2017, con la seguente imputazione contabile, come da attestazione del Funzionario Responsabile allegata al presente provvedimento:

ANNO	2017	
<b>Capitolo di spesa</b>	<b>11802</b>	<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>
Missione	<b>1</b>	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	<b>2</b>	Segreteria generale
Titolo	<b>1</b>	Spese correnti
Macroaggregato	<b>103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>
<b>IMPORTO</b>	€ 3.368,89 (euro tremilatrecentosessantotto/89)	
<b>FORNITORE</b>	<b>GENERAZIONE VINCENTE S.P.A.</b>	
<b>DESCRIZIONE FORNITURA</b>	Servizio di somministrazione lavoro mese di settembre 2017	
<b>CODICE CIG</b>	<b>ZC81EAC830</b>	
<b>CODICE CUP</b>	/ /	
<b>Codice Piano dei conti finanziario</b>	<b>U.1.03.02.12.001</b>	

3. di precisare che la liquidazione della suddetta spesa avverrà sull'apposito conto dedicato, con le modalità indicate sulla suindicata fattura;
4. 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



## 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;29377781895448015808238795703119066486



# COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.58 del 28/12/2017

<b>ESERCIZIO:</b> 2017	<i>Impegno di spesa</i>	2017 556/0	<b>Data:</b> 23/06/2017	<b>Importo:</b> 20.000,00
<b>Oggetto:</b>	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA - CIG: ZC81EAC830. PROVVEDIMENTI.			
<b>Atto Amministrativo:</b>	DETERMINA SEGRETERIA NR. 31 DEL 21/06/2017		<b>C.I.G.:</b> ZC81EAC830	
<b>SIOPE:</b>	1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale			
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	1.03.02.12.001 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale			
<b>Beneficiario:</b>	GENERAZIONE VINCENTE S.P.A.			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2017	<b>Stanziamiento attuale:</b>	560.622,90	
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>Impegni gia' assunti:</b>	396.978,06	
<b>Programma:</b>	2 - Segreteria generale	<b>Impegno nr. 556/0:</b>	20.000,00	
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti	<b>Totale impegni:</b>	416.978,06	
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi	<b>Disponibilità residua:</b>	143.644,84	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2017	<b>Stanziamiento attuale:</b>	20.000,00	
<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. 556/0:</b>	20.000,00	
		<b>Totale impegni:</b>	20.000,00	
		<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, 28/12/2017



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Mariano Aversa



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017 / 1088**

Settore Proponente: **PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA**

Ufficio Proponente: **Segreteria generale e Personale**

Oggetto: **Servizio per la somministrazione di lavoro temporaneo interinale - Liquidazione fattura n.146/2017/PA del 30/11/2017 ditta Generazione Vincente S.p.A.**

Nr. adozione settore: **58**                      Nr. adozione generale: **947**

Data adozione: **28/12/2017**

## 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 **28/12/2017**

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