



COMUNE DI MOTTOLA

SETTORE 1 - AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 215 del 18/08/2020

PROPOSTA N. 969 del 13/08/2020

OGGETTO: Liquidazione fattura in favore dell'agenzia interinale Adecco Italia SpA – Cig. N° ZCA2B6CC56 – N° ZF429FBF6E

VISTI:

- la D.C.C. n. 6 del 10/04/2020 di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;
- l'art. 183 e l'art. 153, comma 4 del D.Lgs n° 267 del 18-08-2000;
- il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
- il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Decreto Sindacale n. 22 del 30.06.2020, con il quale, ai sensi dell'art.50 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, la sottoscritta è stata individuata Responsabile del Settore, legittimata, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

RICHIAMATA la propria Determinazione 333 del 02/10/2019 Reg. Gen. 1145 del 02.10.19, esecutiva dal 02.10.19, con la quale si assumeva impegno di spesa complessivo di € 5.500,00 con la ditta Adecco Italia SpA di Milano, per l'assunzione temporanea di un autista scuolabus – CIG: ZF429FBF6E;

RICHIAMATA la propria Determinazione 1 del 03/01/2020 Reg. Gen. 5 del 16.01.2020, esecutiva dal 25.10.19, con la quale si assumeva impegno di spesa complessivo di € 6.630,00 con la ditta Adecco Italia SpA di Milano, per l'assunzione temporanea di un autista scuolabus, giusta prosecuzione del lavoro interinale – CIG: ZCA2B6CC56;

VISTA la fattura elettronica n. 2020.0409.00156 del 30.07.20 prot. n.12128 del 30.07.2020 presentata della suddetta *Adecco Italia SpA di Milano*, di € 3.393,56 di cui € 83,32 di Iva;

VISTO il conto dedicato della suddetta Società come da atti d'ufficio, così come dichiarato in fattura elettronica;

VISTO il DURC-documento di regolarità contributiva come allegato;

VISTO l'art.107 e 184 del D.Lgs. n.267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

ACCERTATO che la suindicata fattura è stata riscontrata corrispondente non solo alla preventiva regolare ordinazione ed alla qualità di ciò che è stato commissionato, ma anche alla serietà di come ciò che è stato eseguito;

DATO ATTO CHE:

- i documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge e alla normativa fiscale, formalmente e sostanzialmente corretti;
- le prestazioni o le forniture sono state eseguite e corrispondono ai requisiti qualitativi e quantitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;
- l'obbligazione è esigibile, non sospesa da termine o condizione;
- in seguito all'introduzione, normata nella Legge 190/2014, del nuovo sistema di versamento dell'IVA per gli enti pubblici, meglio conosciuto con il nome di split payment, il fornitore riceverà il corrispettivo al netto dell'IVA, che verrà versata all'erario direttamente dall'ente, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze;

DETERMINA

Per i motivi detti in narrativa che qui si intendono materialmente riportati:

1. di liquidare e pagare la somma complessiva di € 3.393,56 di cui € 83,32 di Iva, in favore della Ditta *Adecco Italia SpA di Milano*, così ripartita: € 2.090,10, Determinazione N° 333 del 02/10/2019; - € 1.303,46 Determinazione N° 1 del 03/01/2020, con versamento su Iban indicato in fattura;
2. di imputare la spesa al capitolo CAP-PEG 656,7 per € 2.090,10 del Bilancio 2020 RR.PP.2019 e € 1.303,46 sul CAP 656.7 sul corrente Bilancio 2020;
3. di dare atto che il presente atto soggiace alle disposizioni di cui alla Legge n. 190/14 e D.M. attuativo del 23.01.15;
4. di aver provveduto alla pubblicazione dei dati relativi all'attribuzione dei corrispettivi di cui al presente atto in conformità all'art-26 comma, 4 del D.lgs n° 33 del 14/3/2013.=====

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 969 del 13/08/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **D'ONGHIA MARIA** in data **03/09/2020**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 969 del 13/08/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **LATORRATA DOMENICA** il **08/09/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1194

Il 08/09/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **843 del 08/09/2020** con oggetto

Liquidazione fattura in favore dell'agenzia interinale Adecco Italia SpA – Cig. N° ZCA2B6CC56 – N° ZF429FBF6E

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **D'ONGHIA MARIA** il **08/09/2020**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.