



COMUNE DI MOTTOLA

SETTORE 1 - AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 53 del 06/02/2020

PROPOSTA N. 209 del 06/02/2020

OGGETTO: Liquidazione fattura in favore dell'agenzia interinale Adecco Italia SpA – Cig. N° Z3C2A54F7B – N° ZF429FBF6E

VISTI:

- il Decreto del Ministero dell' Interno del 13 dicembre 2019, con il quale viene differito al 31 marzo 2020 il termine per l' approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli Enti Locali;
- 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. 01 del 08.01.2020, con il quale, ai sensi dell'art.50 del D.lgs 18.08.2000, n. 267, la sottoscritta è stata individuata Responsabile del Settore;

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;

RICHIAMATA la propria Determinazione 360 del 24/10/2019 Reg. Gen. 1238 del 25.10.19, esecutiva dal 25.10.19, con la quale si assumeva impegno di spesa complessivo di € 2.250,00 con la ditta Adecco Italia SpA di Milano, per l'assunzione temporanea di un autista scuolabus;

VISTA la fattura elettronica n. 2019.0409.00369 del 31.12.19 prot. n.353 del 09.01.2020 presentata della suddetta *Adecco Italia SpA di Milano*, di € 2663,91 di cui € 66,63 di Iva;

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

VISTI il codice C.I.G. N° Z3C2A54F7B – ZF429FBF6E;

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;

VISTO che l'imputazione della spesa è stata prevista sul Capitolo CAP-PEG 656,7 del corrente bilancio RR.PP. 2019;

DETERMINA

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

1. di liquidare e pagare la somma complessiva di € 2.663,91 di cui € 66,63 di Iva, in favore della Ditta *Adecco Italia SpA di Milano*, così ripartita: € 1420,59, Determinazione N° 333 del 02/10/2019; - € 1.243,32, Determinazione N° 360 del 24/10/201, con versamento su Iban indicato in fattura;
2. di imputare la spesa al capitolo CAP-PEG 656,7 del corrente Bilancio RR.PP. 2019;
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 209 del 06/02/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **D'ONGHIA MARIA** in data **13/02/2020**

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 209 del 06/02/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **LATORRATA DOMENICA** il **13/02/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 236

Il 13/02/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **140 del 13/02/2020** con oggetto

Liquidazione fattura in favore dell'agenzia interinale Adecco Italia SpA – Cig. N° Z3C2A54F7B – 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 **13/02/2020**

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