

**COMUNE DI ARITZO**

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 137 DEL 18/08/2022**REG.GEN.****N. 372 DEL
18/08/2022****OGGETTO:**

**Liquidazione fattura FTE2255677 a favore della Società Synergie Italia - Agenzia per il Lavoro S.p.A.
- Uffici di Sassari - Partita Iva 07704310015
CIG : Z1E35EB3CF**

L'anno **duemilaventidue** del mese di **agosto** del giorno **diciotto** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Servizio Tecnico

VISTO Il Decreto Sindacale protocollo n. 7 del 19.10.2021 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico – Manutentivo e in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei “Responsabili di Servizio”, come definite dagli artt. 107 e 109 del D.lgs 267/2000;

Richiamati i seguenti atti:

- Il vigente regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Il vigente regolamento comunale di contabilità;
- La Delibera di Giunta Comunale n. 23 del 29.04.2022 recante oggetto: piano triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale della trasparenza ed integrità 2022/2024;
- La Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 01.04.2022 recante oggetto: “Approvazione Documento Unico di programmazione semplificato D.U.P.S. 2022-2023;
- La Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 01.04.2022 recante oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024”

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017;

Vista la Determinazione del Servizio Tecnico n. 33/125 del 06/04/2022 con la quale si è provveduto ad affidare alla Società Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A. con sede legale a Torino in Via Pisa n. 29 - P.I. e C.F. 07704310015, il servizio di somministrazione di lavoro mediante agenzia interinale, per l'assunzione di n. 2 Operai – Cat. B – Pos. Econ. B1 per un periodo di 2 mesi eventualmente prorogabili, a tempo parziale per 18 ore settimanali, per un importo complessivo pari ad € 5.616,69 di cui € 5.595,64 per la tariffa più l'aggio (che è pari ad € 95,66) ed € 21,04 per IVA al 22% su aggio;

Vista la Determinazione n. 108 dell'11.07.2022 con la quale si è provveduto a prorogare l'impegno, a favore della alla Società Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A. con sede legale a Torino in Via Pisa n. 29 - P.I. e C.F. 07704310015, del servizio di somministrazione di lavoro mediante agenzia interinale, di n. 2 Operai – categoria B1 per un periodo di 4 mesi, a tempo parziale per 18 ore settimanali, per un importo complessivo pari ad € **11.233,38**;

Vista la presa di servizio degli operai in data 10/05/2022;

Vista la Fattura n. FTE2255677 del 31.07.2022, presentata da Synergie Italia – Agenzia per il lavoro – S.P.A., in data 31.07.2022, acquisita dal protocollo al n. 4472 in data 17.08.2022.2022, dell'importo di € 2.657,20;

Preso atto che tale pagamento è soggetto allo split payment;

Visto il Durc INPS_31776152 con scadenza il 18/10/2022, dal quale emerge la regolarità della Ditta aggiudicataria;

Tenuto conto che il capitolo di Bilancio nel quale sono allocate le risorse per impegnare tale liquidazione è il cap. **580/7/1 – Impegni 129 e 166**;

Verificato e ritenuto opportuno per quanto in premessa provvedere alla liquidazione della Fattura n. FTE2255677 del 31.07.2022, presentata da Synergie Italia – Agenzia per il lavoro – S.P.A., in data 31.07.2022, acquisita dal protocollo al n. 4472 in data 17.08.2022.2022, dell'importo di € 2.657,20;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147bis del D.Lgs 267/2000;

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di liquidare la fattura n. FTE2255677 del 31.07.2022, presentata da Synergie Italia – Agenzia per il lavoro – S.P.A., in data 31.07.2022, acquisita dal protocollo al n. 4472 in data 17.08.2022.2022, dell'importo di € 2.657,20;

Di imputare la relativa somma di € 2.657,20 al capitolo di spesa 580/7/1 – Impegni 129 e 166;

Di effettuare tale liquidazione tramite versamento su conto corrente bancario indicato in fattura;

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 (convertito nella L. n. 102 del 2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre alla liquidazione di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Di trasmettere il presente atto sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (T.U.E.L.);

Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per la registrazione nelle scritture contabili di questo Comune, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (T.U.E.L.);

Di dare atto che non sussistono in capo al Responsabile Unico del Procedimento ed al Responsabile del Servizio Tecnico-Manutenitivo cause di conflitto di interesse anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della L. n. 241/90 e s.m.i, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012 e che non sussiste la potenziale influenza legata ad un interesse finanziario di tipo diretto o indiretto nell'ambito del presente affidamento secondo l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016;

Di dare atto che successivamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio saranno assolti gli eventuali altri obblighi di pubblicazione di cui alle norme vigenti;

Il Responsabile del Servizio tecnico
Paolo Fontana

Visto di regolarità tecnico amministrativa
Il Responsabile del Procedimento
f.to Paolo Fontana

C O M U N E di **Aritzo**

Provincia di Nuoro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Olmi Giuseppina