



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

*Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

Registro Generale n. 333 del 22-05-2024

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 161 DEL 22-05-2024

Oggetto: Servizio somministrazione lavoro temporaneo n. 2 operai periodo aprile 2024 Integrazione impegno di spesa e liquidazione a favore Agenzia MANPOWER S.R.L.

L'anno duemilaventiquattro addì ventidue del mese di maggio, il Responsabile del servizio Geom. D'Agostino Katia

RICHIAMATE:

- la determinazione n. 677 R.G. del 01-12-2023 con la quale si è proceduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, all'Agenzia MANPOWER S.R.L. con sede legale in Via Gioacchino Rossini, 6/8 Milano – C.F. 11947650153 – P.IVA 10981420960- Filiale di Teramo, Via Pannella 3/A, del servizio di somministrazione lavoro temporaneo delle seguenti unità di personale:
n. 2 operai per n. 18 ore settimanali (svolte su 5 giorni lunedì/venerdì) periodo dal 04/12/2023 al 31/12/2023;

- le determinazioni n. 1 R.G. del 02.01.2024 e n. 147 R.G. del 29.02.2024 con la quale sono stati prorogati i suddetti contratti stipulati con l'Agenzia MANPOWER S.R.L., relativi al servizio di somministrazione lavoro temporaneo n. 2 operai per i periodi dal 02/01/2024 al 29/02/2024 e dal 01/03/2024 al 30/04/2024;

DATO ATTO che con la determinazione (n. 147 R.G. del 29.02.2024) è stato assunto l'impegno, in favore dell'Agenzia MANPOWER S.R.L., per l'importo complessivo di € 7.134,85 di cui € 5.721,60 per costo lavoratori, € 1.158,40 imponibile margine agenzia ed € 254,85 per corrispondente iva al 22%, al capitolo n. 150/1 del bilancio c.e. con oggetto "Retribuzione personale ufficio tecnico" – cod. mecc. 01061010101002;

CONSIDERATO che con la precedente liquidazione sono state pagate delle ore di straordinario effettuate nel mese di marzo dal personale impiegato, pertanto dalla somma impegnata con l'atto sopra richiamato residua un importo insufficiente per il pagamento della fattura relativa al mese di aprile;

RITENUTO necessario integrare l'impegno di spesa a favore dell'Agenzia MANPOWER SRL per l'importo complessivo di € 1.453,74 iva compresa;

ACCERTATO che il servizio richiesto è stato svolto regolarmente nel mese di aprile 2024 come dai fogli di presenze del personale impiegato;

VISTA la fattura n. 2024-1049904 del 30.04.2024 assunta a questo protocollo in data 14.05.2024 al n. 3354, dell'importo complessivo di € 3.802,76 di cui € 2.952,08 per costo del lavoro non soggetto ad iva, € 695,64 imponibile margine agenzia, € 153,04 per corrispondente IVA al 22% ed € 2,00 per imposta di bollo, relativa al servizio somministrazione lavoro svolto nel mese di aprile 2024, rimessa per la liquidazione dall'Agenzia MANPOWER S.R.L. con sede in Via Gioacchino Rossini, 6/8 Milano – c.f. 11947650153 – p.iva 10981420960;

RISCONTRATA la regolarità della suddetta fattura e pertanto ritenuto di procedere alla sua liquidazione;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge Stabilità 2015), ed in particolare l'articolo 1, comma 629, ove si dispone che a partire dal 1° gennaio 2015 il fornitore dovrà continuare ad emettere regolare fattura con addebito di IVA ed il Comune pagherà al fornitore soltanto l'imponibile e verserà l'IVA direttamente all'Erario nel mese successivo al pagamento;

DATO ATTO che ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 - Tracciabilità dei flussi finanziari - per il servizio di cui in oggetto è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il codice CIG: Z613D8DB4A;

ACCERTATO che sulla base del Certificato di Regolarità Contributiva INAIL __39961329 scadenza validità 28.06.2024, che si allega la summenzionata ditta risulta in regola;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 5078 del 01.07.2022 di nomina del geom. Katia D'Agostino Responsabile del Servizio Tecnico;

DATO ATTO che il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 è il geom. Katia D'Agostino;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 102 del Dlgs n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

VERIFICATA la compatibilità del procedimento in oggetto rispetto alle disposizioni del P.T.P.C. vigente;

VERIFICATA l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui agli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità comunale;

VISTO il vigente regolamento dei controlli interni, ai sensi del novellato art. 147 Dlgs 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

VISTO il Dlgs 33/2013;

VISTO il Dlgs n. 36/2023 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

VISTO il Bilancio Corrente esercizio;

D E T E R M I N A

1. la presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 241/90;
2. di integrare l'impegno di spesa a favore dell'Agenzia MANPOWER SRL con sede legale in Via Gioacchino Rossini, 6/8 Milano – C.F. 11947650153 – P.IVA 10981420960- Filiale di Teramo, Via Pannella 3/A, per il servizio somministrazione lavoro temporaneo n. 2 operai, per l'importo di € 1.453,74 iva compresa sul capitolo n. 150/1 del bilancio c.e. con oggetto "Retribuzione personale ufficio tecnico" – cod. mecc. 01061010101002;
3. di approvare la fattura n. 2024-1049904 del 30.04.2024 assunta a questo protocollo in data 14.05.2024 al n. 3354, dell'importo complessivo di € 3.802,76 di cui € 2.952,08 per costo del lavoro non soggetto ad iva, € 695,64 imponibile margine agenzia, € 153,04 per corrispondente IVA al 22% ed € 2,00 per

imposta di bollo, relativa al servizio somministrazione lavoro svolto nel mese di aprile 2024, rimessa per la liquidazione dall'Agenzia MANPOWER S.R.L. con sede in Via Gioacchino Rossini, 6/8 Milano – c.f. 11947650153 – p.iva 10981420960;

4. di liquidare la somma complessiva di € 3.802,76 a saldo della seguente fattura a favore di:

DITTA (Indirizzo, Partita IVA/ Codice Fiscale); PERSONA FISICA (luogo e data nascita, residenza, Codice Fiscale)	Fattura/Nota Parcella		Imponibile	IVA	Totale	Modalità di pagamento
	Numero	Data				
MANPOWER S.R.L. Via Gioacchino Rossini, 6/8 MI Cod. Fisc. 11947650153 P.IVA: 10981420960	2024-1049904	30-04-24	3.649,72	153,04	3.802,76	IBAN: IT36Z0200805364000500093073

5. di pagare l'imponibile pari ad € 3.649,72 alla dall'Agenzia MANPOWER S.R.L. con sede legale in Milano, Via Gioacchino Rossini, 6/8 - C.F. 11947650153 – P.IVA 10981420960 Filiale di Teramo, Via Pannella 3/A;
6. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 153,04 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
7. di imputare la spesa complessiva di € 3.802,76 al bilancio c.e. così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce:

	ANNO	COD. BILANCIO		
	2024	01061010101002		
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
2	150/1		Retribuzione al personale ufficio tecnico	€ 3.802,76
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	€ 682,74 imp. 342/2023 € 1.666,28 Imp. 78/2024 € 1.453,74 Integrazione imp.			(bilancio comunale)

8. di dare atto che il pagamento dell'importo di € 3.649,72 all'Agenzia MANPOWER S.R.L., avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT36Z0200805364000500093073 quale conto dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136;
9. di dare atto che, ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 – Tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo Gara (CIG), attribuito alla presente liquidazione è Z613D8DB4A;
- 8) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.151, comma 4, T.U.E.L.;
- 9) di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni"

Impegno N. 148 del 25-05-2024 a Competenza CIG
5° livello 01.06-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
Capitolo 150 / Articolo 1 RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO

Causale	Servizio somministrazione lavoro temporaneo n. 2 operai periodo aprile 2024 Integrazione impegno di spesa e liquidazione a favore Agenzia MANPOWER S.R.L.
Importo 2024	Euro 1.453,74
Beneficiario	873 MANPOWER S.P.A

Liquidazione N. 340 del 25-05-2024	
Su Impegno N. 342 del 23-01-2023 a Residuo 2023 approvato con Atto n. del avente per oggetto IMPEGNO AL 31.12.2023	
CIG	
5° livello 01.06-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	
Capitolo 150 / Articolo 1 RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	
Causale	IMPEGNO AL 31.12.2023
Importo	Euro 682,74

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
873 MANPOWER S.P.A	IT36Z02008053640 00500093073	2024-1049904 del 30-04-2024	3.802,76	682,74	Z613D8DB4A	10-06-2024

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	695,64	153,04	22,00%
Totale ritenute documento	695,64	153,04	

Liquidazione N. 341 del 25-05-2024	
Su Impegno N. 78 del 05-03-2024 a Competenza approvato con Atto n. 147 DETERMINAZIONE del 29-02-2024 avente per oggetto Servizio di somministrazione lavoro temporaneo n. 2 operai seconda proroga contratti stipulati con l'Agenzia MANPOWER S.R.L. assunzione impegno di spesa	
CIG Z613D8DB4A	
5° livello 01.06-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	
Capitolo 150 / Articolo 1 RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	
Causale	Servizio di somministrazione lavoro temporaneo n. 2 operai seconda proroga contratti stipulati con l'Agenzia MANPOWER S.R.L. assunzione impegno di spesa
Importo	Euro 1.666,28
Beneficiario	873 MANPOWER S.P.A
Quietanza IBAN - IT36Z0200805364000500093073 IBAN IT36Z0200805364000500093073	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
873 MANPOWER S.P.A	IT36Z02008053640 00500093073	2024-1049904 del 30-04-2024	3.802,76	1.666,28	Z613D8DB4A	10-06-2024

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	695,64	153,04	22,00%
Totale ritenute documento	695,64	153,04	

Liquidazione N. 342 del 25-05-2024	
Su Impegno N. 148 del 25-05-2024 a Competenza approvato con Atto n. 333 DETERMINAZIONE del 22-05-2024 avente per oggetto Servizio somministrazione lavoro temporaneo n. 2 operai periodo aprile 2024 Integrazione impegno di spesa e liquidazione a favore Agenzia MANPOWER S.R.L.	
CIG	
5° livello 01.06-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	
Capitolo 150 / Articolo 1 RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	
Causale	Servizio somministrazione lavoro temporaneo n. 2 operai periodo aprile 2024 Integrazione impegno di spesa e liquidazione a favore Agenzia MANPOWER S.R.L.
Importo	Euro 1.453,74
Beneficiario	873 MANPOWER S.P.A
Quietanza IBAN - IT36Z0200805364000500093073 IBAN IT36Z0200805364000500093073	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
873 MANPOWER S.P.A	IT36Z02008053640 00500093073	2024-1049904 del 30-04-2024	3.802,76	1.453,74	Z613D8DB4A	10-06-2024

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	695,64	153,04	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	695,64	153,04	

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. D'Agostino Katia

IL RESPONSABILE DI AREA
Geom. D'Agostino Katia

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 25-05-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. D'Agostino Katia

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.
Valle Castellana, _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del _____ al _____.

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
Di Saverio Giovanni