



# **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. 475 del 12-08-2025**

## **DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA**

**N. 271 DEL 12-08-2025**

**Oggetto: Servizio somministrazione lavoro temporaneo n. 1 operaio livello A ESP. 23°  
periodo luglio 2025 Liquidazione Agenzia ETJCA S.p.A.**

L'anno duemilaventicinque addì dodici del mese di agosto, il Responsabile del servizio Dott.ssa D'Agostino Katia

### **RICHIAMATE:**

- la determinazione dell'area tecnica n. 415 R.G. del 15-07-2025 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 ETJCA S.p.A. con sede legale in Milano, Corso Sempione, 39 c.f./p.iva 12720200158, Filiale di Teramo – Via Gorizia, 22 – Giulianova, del servizio di somministrazione lavoro temporaneo della seguente unità di personale:

n. 1 operaio livello A ESP 23° per n. 6 ore giornaliere (orario 8,00 – 14,00 dal lunedì al venerdì) periodo dal 15.07.2025 al 28.07.2025;

- la determinazione dell'area tecnica n. 435 R.G. del 28-07-2025 con la quale è stato prorogato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, il contratto stipulato con l'Agenzia ETJCA S.p.A., relativo al servizio di somministrazione lavoro temporaneo per n. 1 operaio livello A ESP 23° per 6 ore giornaliere (orario 8,00/14,00 dal lunedì al venerdì) periodo dal 29.07.2025 al 08.08.2025;

**DATO ATTO** che con le suddette determinazioni sono stati assunti gli impegni di spesa in favore dell'Agenzia ETJCA S.p.A., per i rispettivi importi di € **1.140,49** ed € **1.028,06** iva inclusa al capitolo: **n. 2455** del bilancio c.e. con oggetto “Impiego personale interinale” – cod. mecc. 01.10-1.03.02.12.001;

**ACCERTATO** che il servizio richiesto è stato svolto regolarmente nel mese di luglio 2025 come dai fogli di presenze del personale impiegato, agli atti dell'Ente;

**VISTA** la fattura n. 1860/PA del 31.07.2024 assunta a questo protocollo in data 09.08.2025 al n. 5451, dell'importo complessivo di € **1.488,54** di cui € 1.409,46 per costo del lavoro non soggetto ad iva, € 63,18 imponibile margine agenzia, € 13,90 per corrispondente IVA al 22% ed € 2,00 per imposta di bollo, relativa al servizio somministrazione lavoro svolto (operaio A ESP23°) nel mese di luglio 2025, rimessa per la liquidazione dall'Agenzia ETJCA S.p.A. con sede legale in Milano, Corso Sempione, 39 c.f./p.iva 12720200158, Filiale di Teramo – Via Gorizia, 22 - Giulianova;

**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 è stato acquisito il **CIG B7A64B857B** presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

**ACCERTATO** che sulla base del Certificato di Regolarità Contributiva INAIL\_\_45981676 scadenza validità 20.09.2025, 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;

**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;

**VISTI:**

- il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento di Contabilità comunale;
- il vigente regolamento dei controlli interni, ai sensi del novellato art. 147 Dlgs 267/2000 e s.m.i.;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il Dlgs 33/2013;
- 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;
- il Bilancio Corrente esercizio;

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

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;

1. d  
 i approvare la fattura n. 1860/PA del 31.07.2024 assunta a questo protocollo in data 09.08.2025 al n. 5451, dell'importo complessivo di € **1.488,54** di cui € 1.409,46 per costo del lavoro non soggetto ad iva, € 63,18 imponibile margine agenzia, € 13,90 per corrispondente IVA al 22% ed € 2,00 per imposta di bollo, relativa al servizio somministrazione lavoro svolto (operaio A ESP23°) nel mese di luglio 2025, rimessa per la liquidazione dall'Agenzia ETJCA S.p.A. con sede legale in Milano, Corso Sempione, 39 c.f./p.iva 12720200158, Filiale di Teramo – Via Gorizia, 22 - Giulianova;

2. d  
 i liquidare la somma complessiva di € **1.488,54** 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				
ETJCA S.p.A. C.so Sempione, 39 Milano Cod. Fisc./P.IVA: 12720200158	1860/PA	31-07-25	1.474,64	13,90	1.488,54	IBAN: IT28Q0200805364000101467383

- di pagare l'imponibile pari ad € **1.474,64** alla dall'Agenzia ETJCA S.p.A. con sede legale in Milano, Corso Sempione, 39 c.f./p.iva 12720200158, Filiale di Teramo – Viale Europa – Mosciano Sant'Angelo;
- di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € **13,90** a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
- di imputare la spesa complessiva di € **1.488,54** al bilancio c.e. così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce:

	ANNO	COD. BILANCIO		
	2025	01101030212001		
1	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	2455		Impiego personale interinale	€ 1.488,54
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	€ 1.140,49 imp. 192/2025 € 348,05 imp. 206/2025			(bilancio comunale)

- di dare atto che il pagamento dell'importo di € **1.474,64** all'Agenzia ETJCA S.p.A., avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT28Q0200805364000101467383 quale conto dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136;
- 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 **B7A64B857B**;
- 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.;

7. 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"

<b>Liquidazione N. 339 del 20-08-2025</b>	
<b>Su Impegno N. 192 del 15-07-2025</b> a Competenza approvato con Atto n. 415 DETERMINAZIONE del 15-07-2025 avente per oggetto Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n. 36/2023, del servizio di somministrazione lavoro temporaneo n. 1 operaio CIG B7A64B857B	
5° livello 01.10-1.03.02.12.001 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	
Capitolo 2455 / Articolo IMPIEGO PERSONALE INTERINALE	
Causale	Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n. 36/2023, del servizio di somministrazione lavoro temporaneo n. 1 operaio
Importo	<b>Euro 1.140,49</b>
Beneficiario 2054 ETJCA SPA	
Quietanza IBAN - IT28Q0200805364000101467383 IBAN IT28Q0200805364000101467383	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2054 ETJCA SPA	IT28Q0200805364000101467383	1860/PA del 31-07-2025	1.488,54	1.140,49	B7A64B857B	07-09-2025

*Ritenute documento*

RITENUTE PER IVA	63,18	13,90	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>63,18</b>	<b>13,90</b>	

<b>Liquidazione N. 340 del 20-08-2025</b>	
<b>Su Impegno N. 206 del 02-08-2025</b> a Competenza approvato con Atto n. 435 DETERMINAZIONE del 28-07-2025 avente per oggetto Servizio di somministrazione lavoro temporaneo n. n. 1 operaio Livello: A. ESP. 23 proroga contratto stipulato con l'Agenzia ETJCA S.p.A. assunzione impegno di spesa CIG B7A64B857B	
5° livello 01.10-1.03.02.12.001 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	
Capitolo 2455 / Articolo IMPIEGO PERSONALE INTERINALE	
Causale	Servizio di somministrazione lavoro temporaneo n. n. 1 operaio Livello: A. ESP. 23 proroga contratto stipulato con l'Agenzia ETJCA S.p.A. assunzione impegno di spesa
Importo	<b>Euro 348,05</b>
Beneficiario 2054 ETJCA SPA	
Quietanza IBAN - IT28Q0200805364000101467383 IBAN IT28Q0200805364000101467383	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2054 ETJCA SPA	IT28Q0200805364000101467383	1860/PA del 31-07-2025	1.488,54	348,05	B7A64B857B	07-09-2025

*Ritenute documento*

RITENUTE PER IVA	63,18	13,90	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>63,18</b>	<b>13,90</b>	

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Dott.ssa D'Agostino Katia

IL RESPONSABILE DI AREA  
Dott.ssa 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 20-08-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Di Vittorio Priscilla

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Dott.ssa 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