



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. 516 del 21-08-2024

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 271 DEL 21-08-2024

Oggetto: Servizio somministrazione lavoro temporaneo n. 2 operai periodo giugno 2024 Liquidazione Agenzia ETJCA S.p.A.

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

RICHIAMATE:

- la determinazione dell'area tecnica n. 288 R.G. del 02-05-2024 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 – Viale Europa – Mosciano Sant'Angelo, 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 03/05/2024 al 21/06/2024;

- la determinazione dell'area tecnica n. 380 R.G. del 20-06-2024 con la quale sono stati prorogati, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, i contratti stipulati con l'Agenzia ETJCA S.p.A., relativi al 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 24/06/2024 al 19/07/2024;

DATO ATTO che con le suddette determinazioni è stato assunto l'impegno di spesa in favore dell'Agenzia ETJCA S.p.A., per l'importo complessivo di € 8.252,39 iva inclusa al capitolo:

n. 150/1 del bilancio c.e. con oggetto "Retribuzione personale ufficio tecnico" – cod. mecc. 010610101002;

ACCERTATO che il servizio richiesto è stato svolto regolarmente nel mese di giugno 2024 come dai fogli di presenze del personale impiegato, agli atti dell'Ente;

VISTA la fattura n. 1682/PA del 30.06.2024 assunta a questo protocollo in data 11.07.2024 al n. 4762, dell'importo complessivo di € 3.312,62 di cui € 3.036,58 per costo del lavoro non soggetto ad iva, € 224,62 imponibile margine agenzia, € 49,42 per corrispondente IVA al 22% ed € 2,00 per imposta di bollo, relativa al servizio somministrazione lavoro svolto nel mese di giugno 2024, 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 – Viale Europa – Mosciano Sant'Angelo;

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 **B17B81ACF5** 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__43892788 scadenza validità 25.09.2024, 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;

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 approvare la fattura n. 1682/PA del 30.06.2024 assunta a questo protocollo in data 11.07.2024 al n. 4762, dell'importo complessivo di € 3.312,62 di cui € 3.036,58 per costo del

lavoro non soggetto ad iva, € 224,62 imponibile margine agenzia, € 49,42 per corrispondente IVA al 22% ed € 2,00 per imposta di bollo, relativa al servizio somministrazione lavoro svolto nel mese di giugno 2024, 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 – Viale Europa – Mosciano Sant'Angelo;

3. di liquidare la somma complessiva di € **3.312,62** 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	1682/PA	30-06-24	3.263,20	49,42	3.312,62	IBAN: IT28Q0200805364000101467383

4. di pagare l'imponibile pari ad € **3.263,20** 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;
5. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € **49,42** a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
6. di imputare la spesa complessiva di € **3.312,62** al bilancio c.e. così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce:

	ANNO	COD. BILANCIO		
	2024	01061010101002		
2	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	150/1		Retribuzione al personale ufficio tecnico	€ 3.312,62
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	€ 2.504,48 imp. 182/2024 € 808,14 imp. 172/2024			(bilancio comunale)

7. di dare atto che il pagamento dell'importo di € **3.263,20** 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;
8. 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 **B17B81ACF5**;
- 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”

Liquidazione N. 574 del 24-08-2024	
Su Impegno N. 172 del 21-06-2024 a Competenza approvato con Atto n. 380 DETERMINAZIONE del 20-06-2024 avente per oggetto Servizio di somministrazione lavoro temporaneo n. 2 operai proroga contratti stipulati con l'Agenzia ETJCA S.p.A. assunzione impegno di spesa CIG B17B81ACF5	
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 proroga contratti stipulati con l'Agenzia ETJCA S.p.A. assunzione impegno di spesa
Importo	Euro 808,14
Beneficiario 2054 ETJCA SPA	
Quietanza IBAN - IT28Q0200805364000101467383 IBAN IT28Q0200805364000101467383	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2054 ETJCA SPA	IT28Q020080536400101467383	1682/PA del 30-06-2024	3.312,62	808,14	B17B81ACF5	10-08-2024
<i>Ritenute documento</i>						
RITENUTE PER IVA			224,62	49,42	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			224,62	49,42		

Liquidazione N. 575 del 24-08-2024	
Su Impegno N. 182 del 05-07-2024 a Competenza approvato con Atto n. 423 DETERMINAZIONE del 03-07-2024 avente per oggetto Servizio somministrazione lavoro temporaneo n. 2 operai periodo maggio 2024 Integrazione impegno di spesa e liquidazione Agenzia ETJCA S.p.A. CIG B17B81ACF5	
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 maggio 2024 Integrazione impegno di spesa e liquidazione Agenzia ETJCA S.p.A.
Importo	Euro 2.504,48
Beneficiario 2054 ETJCA SPA	
Quietanza IBAN - IT28Q0200805364000101467383 IBAN IT28Q0200805364000101467383	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2054 ETJCA SPA	IT28Q020080536400101467383	1682/PA del 30-06-2024	3.312,62	2.504,48	B17B81ACF5	10-08-2024
<i>Ritenute documento</i>						
RITENUTE PER IVA			224,62	49,42	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			224,62	49,42		

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 24-08-2024

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