



# CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

1° SETTORE

Affari Generali e Istituzionali  
Gestione Risorse Umane

Rep. n. 322

DETERMINAZIONE n. 475 del 31-12-2012

**OGGETTO:** Somministrazione di lavoro temporaneo – Impegno di spesa e liquidazione fattura mese dicembre 2012.

L'anno **duemiladodici** il giorno **trentuno** del mese di dicembre

## IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 14 del 27.08.2012;

**RICHIAMATE** le norme contenute nella deliberazione della G.M. n.1087 del 10.07.1997 per quanto attiene alla immediata esecuzione della legge 15.5.1997, n.127;

**VISTA** la delibera consiliare n. 20 dell' 11.04.2012 di approvazione del bilancio di previsione 2012;

**RICHIAMATE** le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 18.04.2012 con cui è stato approvato il P.E.G. relativo all'anno 2012;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 25.07.2012 con la quale è stato approvato l'atto di indirizzo per l'attivazione delle procedure per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo;

**RICHIAMATA** la determinazione n. 332 dell'11.10.2012 con cui si è provveduto ad aggiudicare, in via definitiva, all'esito di apposita procedura per l'individuazione del contraente, alla Società "TEMPOR S.p.A. ." con sede in Milano, V.le Schiavonetti, n. 270/C, il servizio di somministrazione delle necessarie figure professionali ascrivibili a categorie del CCNL del Comparto Regioni – Autonomie Locali;

**PRESO ATTO** che, con nota Prot. n. 20536 del 29.10.2012 è stata richiesta alla suddetta la fornitura di n. 2 unità lavorative di Categoria "B3" – profilo professionale "Collaboratore tecnico" e n. 18 unità lavorative di Categoria "B" – profilo professionale "Operatore generico", con decorrenza 5.11.2012 e fino al 31.12.2012;

**RICHIAMATA** la determinazione n. 363 del 5.11.2012 con cui è stata impegnata la spesa di € 50.000,00 per la somministrazione delle richieste unità lavorative;

**RAVVISATA** la necessità di integrare il suddetto impegno di spesa per un importo di € 1.521,63

**VISTA** la legge n. 136 del 2010 e successive modificazioni ed integrazioni, che definisce gli adempimenti da porre in essere ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

**DATO ATTO** che il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. ZD70707791 che sarà citato su tutti gli atti ed i documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento, ai sensi della L. 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti;

**VISTA** la fattura n. 9001 dell'importo di € 24.922,52 emessa dalla TEMPOR S.p.A. in data 31.12.2012 relativamente alla fornitura del mese di dicembre 2012;

**ACCERTATA** la regolarità della fornitura e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della citata fattura;

## DETERMINA

- 1) Integrare l'impegno di spesa assunto con determinazione n. 363 del 5.11.2012 di un importo pari ad € 1.521,63 da imputare al Capitolo 2080 "Manutenzione beni patrimoniali" del Bilancio 2012;
- 2) Liquidare in favore della TEMPOR S.p.A. con sede in Milano, la somma di € 24.922,52 a saldo della fattura n.9001 emessa in data 31.12.2012, mediante pagamento presso Banco di Desio e della Brianza, IBAN IT 45 I 03440 01604 000000374959;
- 2) Imputare la spesa ai seguenti Capitoli del Bilancio 2012: € 3.400,89 al Capitolo 5681; € 10.000,00 al Cap. 6195; € 10.000,00 al Cap. 2515 ed € 1.521,63 al Cap. 2080.

Il Compilatore  
A.B.

IL DIRIGENTE  
(Dott. ssa Mariella Colaiezzi)

**VISTO:** per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

Ortona, \_\_\_\_\_

**IL DIRIGENTE**  
**(Dott.ssa Mariella Coaliezzi)**

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*