



Repertorio n. 2883

**CITTA' di ORTONA**  
**Medaglia d'oro al valor civile**

**PROVINCIA DI CHIETI**

**SETTORE**  
Servizi Finanziari e  
Risorse Umane

DETERMINAZIONE n. **417** del **26.11.2013**

**OGGETTO:** Somministrazione di lavoro temporaneo – Liquidazione fattura forniture mese di luglio, agosto e settembre 2013.

L'anno **duemilatredecim** il giorno **ventisei** del mese di **novembre**

**IL DIRIGENTE**

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

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

**VISTA** la delibera consiliare n. 62 del 2.10.2013 di approvazione del bilancio di previsione 2013;

**VISTA** la delibera della G.M. n. 195 del 3.10.2013 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2013;

**VISTE** le deliberazioni di Giunta Comunale nn. 237, 238 e 239 del 29.12.2012, n. 242 del 31.12.2012, n. 132 del 21.06.2013, 143 del 9.07.2013 e 150 del 15.07.2013, esecutive, con cui sono state evidenziate esigenze di ricorso al 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 la TEMPOR S.p.A., a seguito di specifiche richieste, ha fornito il personale necessario per le attività di cui alle menzionate deliberazioni;

**RICHIAMATA** la determinazione n. 478 del 31.12.2012, n. 224 del 25.06.2013, n. 237 del 10.07.2013 e n. 248 del 16.07.2013 con cui sono state impegnate le somme per la somministrazione delle necessarie unità lavorative;

**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** le sottoelencate fatture della citata Società, emesse con riferimento alle unità lavorative impegnate, e precisamente:

- fattura n. 5677 del 31.07.2013 dell'importo di € 18.543,17 relativa alla fornitura del mese di luglio 2013;
- fattura n. 6411 del 31.08.2013 dell'importo di € 25.056,07 relativa alla fornitura del mese di agosto;
- fattura n. 7143 del 30.09.2013 dell'importo di € 7.380,35 relativa al mese di settembre;

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

**DETERMINA**

- 1) Liquidare in favore della TEMPOR S.p.A. con sede in Milano, la somma di € 50.979,59 a saldo delle fatture n.5677/2013 di € 18.543,17, n. 6411/2013 di € 25.056,07 e n. 7143/2013 di € 7.380,35, mediante pagamento presso Banco di Desio e della Brianza, IBAN IT 45 I 03440 01604 000000374959;
- 2) Imputare la spesa alla maniera seguente: - € 5.271,01 al Capitolo 2116, in conto residui del bilancio 2013; - € 15.616,54 al Capitolo 12700 del bilancio 2013; - € 4.445,24 al Capitolo 1010 del bilancio 2013, - € 25.646,80 sul Capitolo 2116 del Bilancio 2013.

Il Compilatore  
A.B.

IL DIRIGENTE  
(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)  
*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*

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

IL DIRIGENTE  
(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)  
*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*

Ortona, 26 Novembre 2013