



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi finanziari e Risorse umane Risorse Umane e Servizio Informatico Comunale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 371 del 20-11-2014

(n. 2000/2014 del Registro Generale)

Oggetto: SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER ESIGENZE TECNICHE E AMMINISTRATIVE: LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI AGOSTO – SETTEMBRE - OTTOBRE 2014.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 43 del 16-12-2013;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 29-09-2014, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014/2016;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 197 del 14-10-2014 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 2014;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 31.07.2014, esecutiva, con cui sono state evidenziate esigenze tecniche e organizzative di ricorso al lavoro temporaneo;

RICHIAMATA la determinazione n. 67 del 13.05.2014 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, il servizio di somministrazione di figure professionali ascrivibili a categorie del CCNL del Comparto Regioni – Autonomie Locali;

CONSIDERATO che, con determinazione di questo Settore n. 226 del 7.08.2014, è stato assunto formale impegno di spesa per la somministrazione di lavoro di che trattasi;

VISTE le fatture della citata Società n. 8839 del 31.08.2014 di € 13.091,05, n. 9853 del 30.09.2014 di € 17.733,78 e n. 11517 del 31.10.2014 di € 13.59,11, rispettivamente relative alle forniture dei mesi di agosto, settembre e ottobre 2014;

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. Z37105E58D, che sarà citato su tutti gli atti e i documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento, ai sensi della L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO, altresì, conformemente alle disposizioni recate dall'art. 6 del D.P.R. n. 207/2010, che la ditta sopracitata risulta in regola con gli obblighi contributivi, come da documentazione acquisita agli atti;

ACCERTATA la regolarità delle forniture e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle citate fatture;

DETERMINA

- 1- Per i motivi esposti in premessa, di liquidare in favore della TEMPOR S.p.A, con sede in Milano, la somma complessiva di € 44.415,94 mediante pagamento presso Banco di Desio e della Brianza - IBAN IT 09N034400160400000374900, a saldo delle fatture n. 8839 del 31.08.2014 di € 13.091,05, n. 9853 del 30.09.2014 di € 17.733,78 e n. 11517 del 31.10.2014 di € 13.591,11, rispettivamente relative alle forniture dei mesi di agosto, settembre e ottobre 2014;
- 2- Di imputare la somma di € 44.415,94, sopra liquidata, sul bilancio 2014, come segue:
 - per € 10.000,00 sul cap. 4710, impegno n. 20140002056;
 - per € 3.224,52 sul cap. 1750, impegno n. 20140002079;
 - per € 10.195,00 sul cap. 1010, impegno n. 20140002078;
 - per € 20.996,42 sul cap. 2526, impegno n. 20140002080.

IL COMPILATORE

A.B.

IL DIRIGENTE

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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.

Ortona, 20 Novembre 2014

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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