



**COMUNE DI CAPRILEONE**  
Città Metropolitana di MESSINA  
(Area Socio-Assistenziale- Demografica)

Determinazione del Responsabile del Servizio: Sig.ra Caputo Antonina

Registro Determinazioni Area Socio –Assistenziale N. 147 del 12/04/2024  
Registro Generale delle Determinazioni N. 296 del 15/04/24

**OGGETTO: Presa Atto della Nota di Credito nr. 2024.0041.00364/2024 del 25/03/2024 e liquidazione della fattura nr. 2024.0041.00365 del 25/03/2024 emessa dalla ADECCO ITALIA S.P.A. per somministrazione lavoro di n. 1 figura professionale con qualifica di autista scuolabus – DICEMBRE 2023 . Codice Cig: ZA03CFDC6.**

L'anno duemilaventiquattro addì 12 del mese di Aprile nel proprio ufficio,

**Il Responsabile dell'Area**

**Richiamata** la determina sindacale n. 04 dell'1.02.2024 con la quale alla sottoscritta, sono state attribuite le funzioni dirigenziali ex artt.107 e 109 del D.Lgs.Vo n. 267/2000, connesse alle competenze della titolarità della posizione organizzativa;

**VERIFICATO**, come sopra espresso, che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, **adotta** la presente determinazione, attestando la regolarità del provvedimento, e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa;

**PREMESSO:**

1. che con delibera di G.C. n. 271/2023 sono state impartite le direttive ed assegnate le somme per stipula contratto somministrazione lavoro per n. 1 unità con la qualifica di autista scuolabus per il servizio di trasporto scolastico per il periodo presuntivo Ottobre – Giugno 2024
2. che con determina n. 267/2023 R.G. n. 778/23 si è provveduto all'impegno di spesa di €. 18.800,00 IVA inclusa;
3. che con successivo provvedimento del Responsabile dell'Area n. 289 del 15.11.2023 – R.G. n. 831/2023 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva del servizio ad ADECCO ITALIA SPA ;

**ATTESO CHE** per il mese di Dicembre il servizio è stato garantito regolarmente;

**PRESO ATTO:**

4. che con determina n. 82 del 06/03/2024 – Reg. gen. N. 209/24 era stata liquidata la fattura n. 2024.0041.00238 del 29/02/2024
5. Che per un errore di fatturazione segnalato dalla Ditta Adecco con e mail del 20/03/2024, con propria Determina n. 106 del 4/4724 –Reg. gen. N. 273/24, si era proceduto a revocare la suddetta determina di liquidazione;

**RILEVATO** pertanto che la ditta conseguentemente ha emesso:

- Nota di credito n. 2024.0041.00364 del 25.03.2024 ;
- Nuova fattura n. 2024.0041.00365 del 25.03.2024, per l'importo complessivo di €.1.996,48 ed imponibile di €. 1.909,13 riferita al mese di DICEMBRE ;

**VISTO CHE:**

- a) Il servizio è stato effettuato;
- b) le condizioni contrattuali sono state rispettate;
- c) la determinazione di impegno è divenuta esecutiva;
- d) la somma da liquidare rientra nei limiti dell'impegno ed è tutt'ora disponibile;
- e) i conteggi esposti sono esatti;
- f) la fattura risulta regolare sotto il profilo fiscale;
- g) gli estremi identificativi del conto corrente riferito sono depositati agli atti d'ufficio

**DATO ATTO** che la Ditta Adecco Italia Spa con sede legale in via Tolmezzo 15, Milano – P.I.V.A n. 13366030156 è in regola con il DURC (giusta visura INAIL n.42241427 del 30/01/2024 scadenza validità 29/05/2024);

**RITENUTO** pertanto procedere alla liquidazione della fattura Fatt. Nr. 2024.0041.00365 del 25/03/2024, alla Ditta Adecco Italia Spa con sede legale in via Tolmezzo 15, Milano – P.I V.A n. 13366030156;

**VISTO** l'art. 1, comma 629, lett b) della legge 23.12.2014, n.190 che stabilisce per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di sessione dei pagamenti (c.d. Split payment);

ACCERTATO che la prescrizione oggetto dell'obbligazione è stata adempiuta ragion per cui l'impegno è divenuto esigibile;

**RICHIAMATI** gli artt. 107 e 109 del D.L.vo n. 267/2000;

**VISTO** il D.Lgvo n. 163/2006

**VISTO** il Regolamento di Contabilità vigente presso questo Ente;

**VISTO** l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ed il suo regolamento d'attuazione;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

Per quanto sopra

### DETERMINA

1. **DI ASSUMERE** le premesse sopra esposte quale parte integrante e motivo determinante per l'adozione del presente provvedimento;
2. **DI PRENDERE ATTO:**
  - che con determina n. 82 del 06/03/2024 – Reg. gen. N. 209/24 era stata liquidata la fattura n. 2024.0041.00238 del 29/02/2024
  - che per un errore di fatturazione segnalato dalla Ditta Adecco con e mail del 20/03/2024, con propria Determina n. 106 del 4/4/24 –Reg. gen. N. 273/24, era stata revocata la suddetta determina di liquidazione;
  - che la Ditta Adecco ha conseguentemente emesso:
    - Nota di credito n. 2024.0041.00364 del 25.03.2024 ;
    - Nuova fattura n. 2024.0041.00365 del 25.03.2024, per l'importo complessivo di €1.996,48 ed imponibile di €. 1.909,13 riferita al mese di DICEMBRE ;
3. **DI LIQUIDARE** alla Ditta ADECCO Italia SPA con sede legale in Via Tolmezzo 15 , Milano – P.IVA n. 13366030156 la somma complessiva di €. 1996,48 di cui €. 1.909,13, quale imponibile per il servizio di lavoro interinale per n. 1 autista scuolabus – Periodo DICEMBRE 2023 – CIG:ZA03CFCDC6, ed €. 87,35, quale imposta , come risulta dalla Fattura n. 2024.0041.00365 del 25.03.2024, con imputazione di spesa al capitolo 10450301 imp. n. 2010/22;
4. **DI DISPORRE** il pagamento dell'IVA nell'importo di €. 87,35, secondo le modalità di cui alla L.190/2014 e successivo decreto di attuazione;
5. **DI DARE MANDATO** al Responsabile dell'Ufficio Segreteria di pubblicare il presente provvedimento:
  - a) per 15 gg consecutivi all'Albo Pretorio Online;
  - b) nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente,entro 7 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'atto stesso L.R.n° 11/2015
5. **DI DISPORRE** altresì la pubblicazione permanente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente e precisamente nell'apposito spazio "Amministrazione trasparente", nonché nello spazio "Legge Anticorruzione" a cura di questo Ufficio;
6. **DI DEMANDARE** al Responsabile del servizio finanziario l'emissione del relativo mandato di pagamento.

A norma dell' art. 8 della legge n. 241/1990, per come recepita con la L.R. n. 10/1991, si rende noto che il responsabile del procedimento è la Sig.ra Caputo Antonina e che potranno essere richiesti chiarimenti alla stessa.

L'ISTRUTTORE  
Gisela Munusola



Responsabile dell'Area  
D.ssa Antonina Caputo

**COMUNE DI CAPRI LEONE**  
Città Metropolitana di Messina

**PARERI**

In relazione alla superiore determinazione;  
richiamata la normativa vigente in materia;  
dato atto dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;  
attesta la propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 L.R. n. 23/1998;  
dato atto dell'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi;

**ATTESTA**

La regolarità Tecnica dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Li 12/04/2024

**TRASMETTE**

Il presente atto di liquidazione al Responsabile dell'Area Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento dopo i dovuti controlli e riscontri contabili e fiscali.

Li 12/04/2024



Il Responsabile dell'AREA  
D.ssa Antonina Caputo

**AREA RAGIONERIA E FINANZE**

Visto l'art.184, comma 2 del TUEL;  
Effettuate le verifiche ex art.48/bis del D.P.R. 602/73, ove dovute;  
Riscontrata la regolarità dal punto di vista contabile fiscale;

Esercizio/bilancio anno \_\_\_\_\_ n imp. 2010/2022 sub. 6-10-14

Li

**ATTESTA**

La regolarità contabile

Li 15.04.2024



Il Responsabile dell'Area  
Ragioneria e Finanze  
D.ssa Giuseppina Mangano