



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
Registro Generale delle Determinazioni

N. 135 del 22/05/2024
N. 376 del 23/05/24

OGGETTO: Liquidazione fattura nr. 2024.0041.00563 del 30/04/2024 emessa dalla ADECCO ITALIA S.P.A. per somministrazione lavoro di n. 1 figura professionale con qualifica di insegnante di scuola dell'infanzia Cod. CIG:Z0A3D3839E. Mese di Aprile 2024.

L'anno duemilaventiquattro addi 22 del mese di Maggio nel proprio ufficio,

Il Responsabile dell'Area

RICHIAMATA la determina sindacale n. 04 del 01.02.2024 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:

- che con Del. di G.C. n. 240/2023 sono state impartite le direttive ed assegnate le somme per stipula contratto somministrazione di lavoro per n. 1 unità con la qualifica di insegnante di scuola dell'infanzia per il periodo presuntivo Novembre – Gennaio 2024 ed eventualmente in proroga fino al 30 Giugno 2024;
- Che con determinazione n. 292/2023 è stata indetta Oda/RdO tramite MePa per l'acquisizione del servizio di somministrazione di lavoro relativa alla figura professionale suddetta ed è stata impegnata la spesa;
- Che con Det. n. 304/23 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva per il servizio di somministrazione lavoro relativo alla figura professionale insegnante di scuola materna fino a esaurimento importo;
- Che con Det. n. 88/2024 è stata disposta proroga tecnica del servizio di somministrazione lavoro relativo alla figura professionale insegnante di scuola materna fino a Giugno 2024;

RILEVATO che agli atti per il servizio di somministrazione lavoro per n. 1 figura professionale con la qualifica di insegnante di scuola dell'infanzia è stato assegnato il codice CIG: **Z0A3D3839E**;

VISTA la fattura Nr. 2024.0041.00563 del 30/04/2024 per il servizio di somministrazione lavoro per l'insegnante di scuola dell'infanzia (codice **CIG:Z0A3D3839E**) relativa al mese di Aprile 2024;

VISTO CHE:

- a) Il servizio per il mese di Aprile 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 Nr. 2024.0041.00563 del 30/04/2024 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;
DI LIQUIDARE la fattura nr. 2024.0041.00563 del 30/04/2024 relativa al mese di Aprile 2024 per la somma complessiva di €. 2.501,98 di cui €. 2.431,90 quale imponibile ed €. 70,08 quale imposta a favore della Ditta Adecco Italia Spa con sede legale in via Tolmezzo 15, Milano – P.I.V.A n. 13366030156 con imputazione di spesa al capitolo 11040301 imp. 1940/2023;
2. **DI DISPORRE** il pagamento dell'IVA nell'importo complessivo di €.70,08 secondo le modalità di cui alla L. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;
3. **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
4. **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;
5. **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'ISCRUTTORE
Gisella Mutastra

Il Responsabile dell'Area
D.ssa Antonina Caputo

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 22/05/2024

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 22/05/2024



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. 1940 /2023 *sub 3*

Li

ATTESTA

La regolarità contabile

Li 23 05 24



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