



CITTÀ DI TERAMO

SETTORE VI

REGISTRO GENERALE N. 234 del 20/02/2020

Determina del Dirigente di Settore N. 31 del 12/02/2020

PROPOSTA N. 237 del 06/02/2020

OGGETTO: SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER EDUCATRICI PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n.286 del 12/09/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019/2021;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 del 07/06/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 e Bilancio di previsione esercizio finanziario 2019/2021;
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli Enti Locali è stato differito dal 31/12/2019 al 31/03/2020 (GU Serie Generale n. 295 del 17/12/2019) e, pertanto, l'Ente è in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATE le Determine Dirigenziali n° 1350 del 27/09/2019 e nr° 1914 del 24/12/2019 con cui si è aggiudicato alla Società QUANTA SPA con sede in MILANO – Via Assietta, 19 – P.I. --OMISSIS--, il servizio di “Somministrazione di lavoro temporaneo”, per le sostituzioni temporanee a causa di assenze prolungate per malattia, delle educatrici in servizio presso gli Asili Nido comunali, nonché per il potenziamento delle attività pomeridiane più imminenti, mediante R.d.O. sul Mercato Elettronico (MePa) di Consip;

RICHIAMATI gli impegni di spesa 1733/1 e 1972/2 sul Cap. 1375/1 e nr. 1734/1 e 1973/2 sul Cap. 55/35 del Bilancio Pluriennale 2019/2021- anno 2020, in conto residuo 2019, giusta d.d. 1350/19 e 1914/19;

CONSIDERATO, altresì, che sugli impegni di spesa 1800/2 sul Cap. 1375/1 e nr. 1801/2 sul Cap. 55/35 del Bilancio Pluriennale 2019/2021 - anno 2020, in conto residuo 2019, assunti con dd n° 1622 del 15/11/2019, si sono registrati dei residui derivanti da una spesa presuntiva messa a base di gara per la R.d.O. nr.2414260 avviata sul Mercato Elettronico (MePa) ed aggiudicata ad altra Agenzia Interinale, sempre per il medesimo servizio di “Somministrazione di lavoro temporaneo” e finanziato col Fondo Nazionale Sistema Integrato (Dlgs 65/2017);

CONSIDERATO che il servizio è stato regolarmente eseguito nel mese di dicembre 2019 e che la ditta fornitrice QUANTA SPA ha rimesso la relativa fattura onde conseguire il pagamento:

QUANTA SPA con sede in MILANO – Via Assietta, 19 – P.I. --OMISSIS--;

- Fatt. 290-2020 del 31/01/2020, PEC 7392 del 03/02/2020, P.N. 338/20 di € 18.093,20;

DATO ATTO, altresì, che si è provveduto a quanto previsto dalla legge n° 136 del 13/08/2010 e ss. Mm. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", ed in particolare dall'art. 3 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari":

- Codice Identificativo di Gara (CIG) n° Z702A84B8E;
- Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, agli atti d'ufficio;
- Conto corrente dedicato IBAN -----OMISSIS-----;
- il pagamento della fattura è soggetto al meccanismo dello split payment previsto dall'art. 1 comma 629, lett.b) della L. n.190/2014 (legge di stabilità 2015) per IVA 22% su margine d'agenzia;
- l'IRAP non è applicabile in quanto trattasi di attività commerciale per la quale l'Ente ha esercitato l'opzione ai sensi dell'art. 10-bis del DLGS 446/97;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non è soggetto agli artt. 26 e 27 del D.Lgs.n. 33/2013;

RICHIAMATO il Decreto del Commissario Prefettizio n. 19 del 12/06/2018 di affidamento alla Dott.ssa Tamara Agostini la direzione del VI Settore dell'Ente;

VISTA la Disposizione Dirigenziale prot. n. 46338 del 26.07.2019, relativa alla organizzazione degli uffici e del personale, nonché alle assegnazione delle responsabilità istruttorie ed altri adempimenti connessi ai procedimenti amministrativi;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dall'Organo di Governo dell'Ente predefiniti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 1, comma 9 lett. e) della legge n. 190/2012 non esistono di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del procedimento;

DATO ATTO, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, e dell'art. 5, comma 2, dell'apposito regolamento comunale sul

sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 1 del 08.01.2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

DI LIQUIDARE la spesa di Euro 18.093,20 da effettuarsi con la seguente imputazione:

- Società QUANTA SPA con sede in MILANO – Via Assietta, 19 – P.I. --OMISSIS-- – €18093,20 su IBAN -----OMISSIS-----, importo soggetto al meccanismo dello **split payment** previsto dall'art. 1 comma 629 lett.b) della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), solo per €16,41 (IVA 22% su margine d'azienda):

per €1.227,06:

Eserc. Finanz.	2020, in conto residuo 2019						
Cap./Art.	1375/1	Descrizione	SPESE PER LAVORO INTERINALE (SERVIZI OPZIONATI: ASILO NIDO, REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO)				
Missione	04	Programma	07				
Titolo	1	Macro aggregato	03	Piano dei Conti	U.1.03.02.12.001		
						CUP	
Modalità finan.(investimenti)	-----		Accertamento n.	-----		FPV E (€)	-----
Imp.	1733/1-2019		Importo	€1.227,06			

per €3.076,50:

Eserc. Finanz.	2020, in conto residuo 2019						
Cap./Art.	1375/1	Descrizione	SPESE PER LAVORO INTERINALE (SERVIZI OPZIONATI: ASILO NIDO, REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO)				
Missione	04	Programma	07				

Titolo	1	Macro aggrega to	03	Piano dei Conti	U.1.03.02.12.001		
						CUP	
Modalità finan.(investime nti)	-----		Accertamen to n.	-----		FPV E (€)	-----
Imp.	1800/2-2019		Importo	€3.076,50			

per €13.789,64:

Eserc. Finanz.	2020, in conto residuo 2019						
Cap./Art.	1375/1	Descrizione	SPESE PER LAVORO INTERINALE (SERVIZI OPZIONATI: ASILO NIDO, REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO)				
Missione	04		Programma	07			
Titolo	1	Macro aggrega to	03	Piano dei Conti	U.1.03.02.12.001		
						CUP	
Modalità finan.(investime nti)	-----		Accertamen to n.	-----		FPV E (€)	-----
Imp.	1972/2-2019		Importo	€13.789,64			

DI DARE ATTO che l'IRAP non è applicabile in quanto trattasi di attività commerciale per la quale l'Ente ha esercitato l'opzione ai sensi dell'art. 10-bis del DLGS 446/97;

ACCERTATA la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da parte del Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Loana Presbiteri De Lassis

Vista l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento e il parere conseguentemente espresso ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,

IL DIRIGENTE

adotta la presente determinazione.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Tamara Agostini

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 237 del 06/02/2020, esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento PRESBITERI DE LASSIS LOANA in data 19/02/2020.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 237 del 06/02/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente DOTT.SSA AGOSTINI TAMARA in data 20/02/2020.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 237 del 06/02/2020 esprime parere: **FAVOREVOLE**.
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2020	1202	1	1733	----- OMISSIS -----	1.227,06
2020	1203	1	1972	----- OMISSIS -----	13.789,64

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dott.ssa FERRETTI ADELE** il **20/02/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 430

Il 21/02/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 234 del 20/02/2020 con oggetto: **SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER EDUCATRICI PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott. CUPAILO FULVIO il 21/02/2020.