



CITTÀ DI TERAMO

- RISORSE UMANE, APPALTI E SERVIZI, PUBBLICA ISTRUZIONE

REGISTRO GENERALE N. 1662 del 12/10/2021

Determina del Dirigente di Settore N. 330 del 11/10/2021

PROPOSTA N. 2100 del 02/10/2021

OGGETTO: SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO CAT. B1 E C1 – LIQUIDAZIONE AGENZIA MANPOWER SPA MESE DI GIUGNO 2021 - €64.189,08 - CIG 8648972D78.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 30/12/2020 è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023, unitamente al Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 19/03/2021 si è proceduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2021/2023;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale nr. 870 del 25/05/2021, con cui si è aggiudicato il servizio di somministrazione lavoro temporaneo presso gli asili nido comunali della città di Teramo per la figura professionale ascrivibile alla categoria C1 (istruttore educativo culturale) e B1 (esecutore servizi ausiliari e di supporto) di cui al vigente CCNL Regioni e Autonomie Locali, alla MANPOWER SRL con sede in MILANO – Via G. Rossini, 6/8 – -----OMISSIS----- mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Dlgs. 50/2016 aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del Dlgs. 50/2016 sulla scorta dei criteri di valutazione e dei relativi punteggi riportati nella determinazione a contrarre e verso un ribasso unico percentuale del 45,12%, su margine di agenzia, posto a base di gara, pari ad €1,64/h IVA esclusa;

VISTO l'Impegno di spesa n° 705/1-2021 sul capitolo 1375/1 denominato "SPESE PER LAVORO INTERINALE (SERVIZI OPZIONATI: ASILO NIDO, REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO)" del Bilancio di previsione 2021/2023 – anno 2021, assunto con provv.to 344 del 03/03/2021 e successivi provv.ti nr.ri 566/2021, 863/21 e 888/21;

CONSIDERATO che il servizio è stato regolarmente eseguito nel mese di giugno 2021 e che la società fornitrice MANPOWER SRL ha rimesso la relativa fattura onde conseguirne il pagamento, giusta riscontro fogli presenze del personale, agli atti d'ufficio:

Società MANPOWER SRL con sede in MILANO – Via G. Rossini, 6/8 – -----OMISSIS-----

- Fatt. 2021-0067123 del 30/06/2021 PEC55883 del 20/09/2021, P.N.4105/21 di €67.290,04 – MESE DI GIUGNO 2021, in allegato al presente provvedimento;
- Nota di Credito 2021-0100372 del 27/09/2021 acquisita a mezzo PEC59561 solo in data 05/10/2021 per incongruenze su alcune voci di costo, P.N.4121/21 di €3.100,96 –

a storno parziale FT. 2021-0067123 del 30/06/2021 - MESE DI GIUGNO 2021, in allegato al presente provvedimento;

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) 8648972D78;
- Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, agli atti d'ufficio, con scadenza 10/11/2021, in allegato al presente provvedimento;
- Conto corrente dedicato ~~-----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% solo 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 non trova applicazione l'art. 8 del DL 66/2014 in quanto trattasi di fornitura unica nonché di somma di modico valore;

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

VISTO il Decreto n.22 del 10/08/2020 con il quale il Sindaco ha conferito alla Dott.ssa Tamara Agostini l'incarico e le relative funzioni dirigenziali aventi ad oggetto l'Area 1 denominata "Organizzazione amministrativa, Risorse Umane, Appalti e Servizi e Gestione Integrata del sistema Comunità Educante" quale risultante dalla riorganizzazione della macrostruttura dell'Ente effettuata con Deliberazione della Giunta Comunale n.168 del 08/08/2020 e, per l'effetto, la responsabilità gestionale delle Aree e dei servizi tutti ivi indicati;

CONSIDERATO che, in coerenza con la Disposizione Dirigenziale prot. n. 43326 del 14/08/2020, relativa alla organizzazione degli uffici e del personale, la Responsabile del procedimento e dell'esecuzione è la Dott.ssa Dottoressa Loana Presbiteri De Lassis, Responsabile dell'Area 1 - Settore "Pubblica Istruzione e Servizi Scolastici Asili Nido";

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;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

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 cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei

confronti della Responsabile del procedimento e dell'esecuzione Dottoressa Loana Presbiteri De Lassis;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n.126/2014, ed in particolare gli articoli 183, commi 5 e 184;

VISTO il D.Lgs. n.118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

DATO ATTO, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al 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;

DETERMINA

DI LIQUIDARE la spesa totale di €64.189,08 (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% solo su margine d'agenzia a favore della società di seguito indicata da effettuarsi mediante bonifico bancario sul relativo conto corrente dedicato, con la seguente imputazione:

Eserc. Finanz.	2021			
Cap./Art.	1375/1	SPESE PER LAVORO INTERINALE (SERVIZI OPZIONATI: ASILO NIDO, REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO)		
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio	Programma	07
Titolo 1	Macro aggregato	0.3	Piano dei Conti	U.1.03.02.12.001
Imp./Pren. n.	IMP. 705/1-2021		Importo	€64.189,08

Società MANPOWER SRL con sede in MILANO – Via G. Rossini, 6/8 – -----OMISSIS-----

- Fatt. 2021-0067123 del 30/06/2021 PEC55883 del 20/09/2021, P.N.4105/21 di €67.290,04 – MESE DI GIUGNO 2021, in allegato al presente provvedimento;
- Nota di Credito 2021-0100372 del 27/09/2021 PEC59561 del 05/10/2021, P.N.4121/21 di €3.100,96 – a storno parziale FT. 2021-0067123 del 30/06/2021 per incongruenze su alcune voci di costo - MESE DI GIUGNO 2021, in allegato al presente provvedimento;

DI DARE ATTO che il Codice Identificativo di Gara (CIG) n 8648972D78;

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;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 179 e 184 del D.Lgs. n.267/2000;

DI PUBBLICARE il presente atto nella Sezione "Amministrazione trasparente", nonché all'Albo pretorio on-line del Comune.

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

La Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Loana Presbiteri De Lassis

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

LA DIRIGENTE

-adotta la presente determinazione.

LA 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 2100 del 02/10/2021, esprime parere **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento PRESBITERI DE LASSIS LOANA in data 11/10/2021

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 2100 del 02/10/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente DOTT.SSA AGOSTINI TAMARA in data 11/10/2021

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 2100 del 02/10/2021 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
2021	7410	1	705	----- OMISSIS -----	64.189,08

Teramo, li 12/10/2021

Il Dirigente del Servizio Finanziario
FERRETTI MORENA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2648

Il 14/10/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1662 del 12/10/2021 con oggetto: **SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO CAT. B1 E C1 – LIQUIDAZIONE AGENZIA MANPOWER SPA MESE DI GIUGNO 2021 - €64.189,08 - CIG 8648972D78.**

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.ssa MARINI DANIELA il 14/10/2021.