COPIA

Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	1294
Data di registrazione	23/12/2021

OGGETTO: SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER L`UTILIZZO di n. 1 figura di IMPIEGATO TECNICO C1 presso L'AREA 4 dell'Ente. Liquidazione fattura n. 1232/2021 in favore di Openjobmetis S.p.A. CIG: ZD9332FF19.

IL RESPONSABILE DELL' AREA 4

PREMESSO

- che con delibera G.C. n.134 del 17/06/2021, esecutiva, è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno di personale ed il corrispondente piano occupazionale per il triennio 2021/2023;

- che in tale programmazione del fabbisogno è previsto l'utilizzo dello strumento della somministrazione lavoro a tempo determinato per l'assunzione di un tecnico categoria "C" a tempo pieno con articolazione orario di lavoro in linea con quello previsto per i dipendenti del Comune di San Pietro Vernotico;

- con determina n. 909 del 27/09/2021 si assumeva impegno di spesa con l'Agenzia Openjobmetis S.p.A., con sede in Milano Via Generale Gustavo Fara civ. 35, (p.iva 13343690155) per la sottoscrizione del contratto di somministrazione lavoro per un istruttore tecnico categoria C1;

- l'Agenzia, per ricoprire la posizione "C1 – Istruttore tecnico", ha proposto l'ing. Caterina Marasco, perché corrispondente ai requisiti richiesti, sia per l'esperienza acquisita che per l'affidabile ed il forte senso di responsabilità;

- che con successiva nota prot. n. 22732 del 02/10/2021 veniva inviato il contratto sottoscritto dalla Agenzia Openjobmetis S.p.A. con l'istruttore tecnico individuato;

Visto il **CIG: ZD9332FF19**;

Visto il prospetto costi per categoria C1 allegato alla presente determina;

Vista la seguente fattura prodotta dalla Agenzia Openjobmetis S.p.A.:

Fattura	Data Fattura	Ragione sociale della ditta	Importo	Estremi di acquisizione al protocollo comunale
1232	30/11/21	**Agenzia Openjobmetis S.p.A.**	€ **3.317,15**	28850 del 07.12.2021

Considerato che la società su menzionata ha provveduto alla fatturazione del periodo del mese di novembre 2021 e pertanto necessita di procedere alla liquidazione dell'importo dovuto;

Riscontrata la regolarità della fattura emessa in relazione alle ore di lavoro ordinario, effettivamente prestate dall'istruttore tecnico interinale, debitamente certificate dal rapportino presenze per il periodo dal 01.11.2021 al 30.11.2021, in n. 153 ore ordinarie e n. 6 ore di festività godute per un totale di 159 ore;

Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione del corrispettivo dovuto alla ditta affidataria del servizio oggetto del presente atto;

Con la presente nota:

Visti:

- il Decreto Sindacale n. 7 del 01.04.2020 di conferimento di incarico di P.O. Area 4 al sottoscritto funzionario responsabile, in prosecuzione a quanto previsto con decreto n. 28/2019;

- gli artt. 107, commi 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 relativi alla competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi dei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;

- il bilancio di previsione 2021/2023 approvato con la deliberazione n. 24 del 20.05.2021;

- l'articolo 184 del D. Lgs. 267/2000;

- il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il Durc emesso dall'INPS, protocollo n. 27759169 del 16.09.2021, dal quale risulta in corso la regolarità contributiva ed assicurativa della ditta affidataria del servizio sino alla data del 14.01.2022;

Visto il CIG: **ZD9332FF19** attribuito al presente servizio;

Richiamato l'articolo 6-bis Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dato che non sussistono, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di compatibilità e/o conflitti di interesse con l'esercizio delle proprie funzione previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Viste le vigenti disposizioni normative che disciplinano la materia sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

1. Di richiamare integralmente le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nonché motivazione dello stesso, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 e s.m.i.;

2. Di liquidare alla Agenzia Openjobmetis S.p.A. in cui si liquidano 159 ore corrispondenti a quanto definito dal rapportino presenze dell'impiegato tecnico somministrato:

Fattura	Data Fattura	Ragione sociale della ditta	Importo	Estremi di acquisizione al protocollo comunale
1232	30/11/21	**Openjobmetis S.p.A.**	€ **3.317,15**	28850 del 07.12.2021

dell'importo di € **3.317,15** a valere sull'impegno assunto con determina n. 903/2021, dando atto che l'importo di € **34,98** per IVA sarà versato direttamente dal Comune allo Stato ai sensi dell'articolo 17-ter del DPR 633/72;

3. Di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere mandato di pagamento di € **3.282,17** in favore della Agenzia Openjobmetis S.p.A., affidataria del servizio, mediante accredito sul c/c dedicato attivo c/o l'istituto di credito IBAN: ...OMISSIS...; per la presente liquidazione dovrà essere utilizzato il seguente numero CIG: **ZD9332FF19**;

4. Di disporre il pagamento in favore della Regione Puglia per IRAP per l'importo di € 151,91 a valere sull'impegno assunto con determina n. 903/2021;

COPIA

5. Di imputare la complessiva spesa di € **3.317,15** sul capitolo 5618, Miss. 08, Progr. 01, Titolo 1030212001, già impegnata con determina n. 903/2021, Imp. 1485/2021;

6. Di custodire tutta la documentazione riguardante l'istruttoria della presente determina di liquidazione agli atti degli uffici di questa Struttura e che all'Area economico finanziaria viene trasmesso solo il documento fiscale per gli adempimenti di sua competenza;

7. Di dare atto che la presente determina di liquidazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

L`ESTENSORE

f.to Dott.ssa Alessandra Valzano

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

f.to Arch. Vanina D`ANNA

Lì 22/12/2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

f.to Arch. Vanina D`ANNA

COPIA

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa						
Num.	*Anno*	*Capitolo*	*Descrizione*	*Importo*	*Num.Imp*	*Sub_Imp.*

Impegno			Liquidazione			
Cap.	*Anno*	*N°*	*Anno*	*N°*	*Beneficiario*	*Importo*
5618	2021	1485	2021	3360	REGIONE PUGLIA A MEZZO F24EP	*151,91*
5618	2021	1485	2021	3359	OPENJOBMETIS S.P.A.	*3317,15*

L`Istruttore
Dott.ssa Fabiola SIMONE

Lì **22/12/2021**

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1974

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 23/12/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 23/12/2021

L`addetto alla Pubblicazione
f.to Matteo MARTELLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Pietro V.co, 23/12/2021