

DETERMINAZIONE N. 70 del 22/05/2024

OGGETTO: Impegno e liquidazione per la fornitura del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per personale avente qualifica di educatore professionale. Periodo APRILE 2024.  
CIG: ZE83DAA6A6

IL SEGRETARIO

VISTA la deliberazione commissariale n° 39 del 15/11/2023 avente ad oggetto "Lavoro temporaneo: avvio contratto di somministrazione per n. 1 educatore professionale – Affidamento diretto all'agenzia OPENJOBMETIS spa;

VISTA la seguente fattura emessa da OPENJOBMETIS spa relativa alla prestazione di lavoro temporaneo della sig.ra S.A.: - fattura n. 000515DE del 30/04/2024, per un importo di Euro 4.063,34 – IVA compresa, corrispondente alla prestazione di lavoro temporaneo nel mese di APRILE 2024;  
CONSIDERATO:

- che è stato effettuato il riscontro sulla regolarità della fornitura o/e della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

- che è stato acquisito il D.U.R.C. a garanzia della regolarità contributiva del fornitore e che lo stesso è attualmente in corso di validità;

- che sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

RITENUTO di procedere in merito.

DATO ATTO che all'incarico in questione si applica il meccanismo succitato dello SPLIT PAYMENT.  
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241.

VISTO il report giornaliero delle presenze presso la Comunità alloggio;

DETERMINA

- 1) Impegnare e liquidare l'importo di € 4.063,34 IVA compresa a saldo della fattura n. 000515DE del 30/04/2024 in favore di OPENJOBMETIS spa imputando la spesa al capitolo 13 del bilancio 2024.
- 2) Emettere, in conseguenza, mandato di pagamento in favore della ditta per € 3.990,92 secondo le modalità indicate in fattura
- 3) Emettere mandato di pagamento a favore dell'agenzia delle Entrate per € 72,42 quale versamento IVA sulla fattura n. 000515DE del 30/04/2024
- 4) Provvedere alla pubblicazione del presente atto ed alla trasmissione al Commissario straordinario.

Visto di attestazione di copertura finanziaria



IL SEGRETARIO  
D.ssa Salvatrice Genovesi