



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

1° SETTORE
Affari Generali e Istituzionali
Gestione Risorse Umane

Repertorio n. 1196

DETERMINAZIONE n. 157 del 10-05-2013

OGGETTO: Somministrazione di lavoro temporaneo – Liquidazione fattura.

L'anno **duemilatredici** il giorno 10 del mese di maggio

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 14 del 27.08.2012;

RICHIAMATE le norme contenute nella deliberazione della G.M. n.1087 del 10.07.1997 per quanto attiene alla immediata esecuzione della legge 15.5.1997, n.127;

RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTE le deliberazioni di Giunta Comunale nn. 237, 238 e 239 del 29.12.2012 nonché n. 242 del 31.12.2012, esecutive, con cui sono state evidenziate esigenze di ricorso al lavoro temporaneo;

RICHIAMATA la determinazione n. 332 dell'11.10.2012 con cui si è provveduto ad aggiudicare, in via definitiva, all'esito di apposita procedura per l'individuazione del contraente, alla Società "TEMPOR S.p.A. ." con sede in Milano, V.le Schiavonetti, n. 270/C, il servizio di somministrazione delle necessarie figure professionali ascrivibili a categorie del CCNL del Comparto Regioni – Autonomie Locali;

PRESO ATTO che, con nota Prot. n. 755 del 10.01.2013 è stata richiesta alla suddetta, con decorrenza 14.01.2013, la fornitura di n. 5 unità lavorative di Categoria "B" – profilo professionale "Operatore generico" per la durata di 10 settimane e di n. 4 unità lavorative di Categoria "B" – profilo professionale "Operatore generico", per la durata di 8 settimane;

RICHIAMATA la determinazione n. 478 del 31.12.2012 con cui è stata impegnata la spesa di € 60.000,00 per la somministrazione delle richieste unità lavorative;

VISTA la legge n. 136 del 2010 e successive modificazioni ed integrazioni, che definisce gli adempimenti da porre in essere ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. ZD70707791 che sarà citato su tutti gli atti ed i documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento, ai sensi della L. 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti;

VISTA la fattura n. 2089/2013 dell'importo di € 6.238,82 emessa dalla TEMPOR S.p.A. relativamente alla fornitura del mese di marzo 2013;

ACCERTATA la regolarità della fornitura e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della citata fattura;

DETERMINA

- 1) Liquidare in favore della TEMPOR S.p.A. con sede in Milano, la somma di € 6.238,82 a saldo della fattura n.2089 emessa in data 31.03.2013 (acquisita al Protocollo n. 10778 del 22.04.2013), mediante pagamento presso Banco di Desio e della Brianza, IBAN IT 45 I 03440 01604 000000374959
- 2) Imputare la spesa, in conto residui del bilancio 2013 esercizio provvisorio, alla maniera seguente: - € 5.038,11 al Capitolo 835; - € 1.200,71 al Capitolo 2116.

Il Compilatore
A.B.

IL DIRIGENTE
(Dott. ssa Mariella Colaiezzi)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Mariella Coaliezzi)

Ortona, _____

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

