



**DETERMINAZIONE n. 224 del 25-06-2013**

**OGGETTO:** Somministrazione di lavoro temporaneo – Impegno di spesa.

L'anno duemilatredici il giorno **25** del mese di giugno

**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;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 21.06.2013, esecutiva, con cui sono state evidenziate ulteriori 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, il servizio di somministrazione di figure professionali ascrivibili a categorie del CCNL del Comparto Regioni – Autonomie Locali;

**CONSIDERATO** che, al fine di sopperire alle suddette esigenze, è necessario richiedere alla suddetta società l'avviamento al lavoro delle seguenti figure lavorative:

- n. 8 unità di Categoria "B", profilo professionale "Operatore generico", da utilizzare presso il Settore "Attività Tecniche e Produttive", con decorrenza 27.06.2013 e fino al 31.08.2013, salvo proroga se necessario;

**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 e i documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento, ai sensi della L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

**RITENUTO** di dover provvedere ad impegnare la spesa necessaria;

**DETERMINA**

1) Quantificare in presunti € 17.500,00 la spesa per la somministrazione, da parte della "TEMPOR S.p.A." con sede legale in Milano – Direzione Generale e sede amministrativa: V.le L. Schiavonetti, n. 270/C 00137 ROMA, delle unità lavorative sopra specificate;

2) Impegnare la spesa di € 17.500,00 sul Capitolo 12700 del redigendo bilancio 2013;

4) Dare atto, altresì, che alla liquidazione si provvederà all'atto del ricevimento delle relative fatture.

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 Colaiezzi)

Ortona, 03-07-2013

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

