



Repertorio n. 1725

CITTA' di ORTONA
Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE
Servizi Finanziari e
Risorse Umane

DETERMINAZIONE n. 228 del 2-8-2013

OGGETTO: Somministrazione di lavoro temporaneo – Liquidazione fattura.

L'anno **duemilatredici** il giorno **2** del mese di **luglio**

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
- con nota Prot. n. 13022 del 16.05.2013 è stata richiesta la fornitura di n.5 unità di Categoria "C" (di cui n.4 "Istruttore Tecnico" e n. 1 "Istruttore Amministrativo) con decorrenza 20.05.2013 e fino al 31.12.2013;

RICHIAMATA la determinazione n. 478 del 31.12.2012 con cui è stata impegnata la spesa di € 60.000,00 e la determinazione n. 170 del 16.05.2013 con cui è stata impegnata la somma di € 65.000,00 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. 3814/2013 dell'importo di € 11.673,30 emessa dalla TEMPOR S.p.A. relativamente alla fornitura del mese di maggio 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 € 11.673,30 a saldo della fattura n.3814 emessa in data 31.05.2013 (acquisita al Protocollo n. 16713 del 21.06.2013), mediante pagamento presso Banco di Desio e della Brianza, IBAN IT 45 I 03440 01604 000000374959
- 2) Imputare la spesa alla maniera seguente: - € 7.806.10 al Capitolo 2116, in conto residui del bilancio 2013 esercizio provvisorio; - € 3867.20 al Capitolo 2540 del redigendo bilancio 2013.

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)

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

Ortona, 3-7-2013

