



COMUNE DI GIAVE

AREA TECNICA MANUTENTIVA - SUAP

DETERMINAZIONE N. 117 del 21/11/2019

PROPOSTA N. 1040 del 19/11/2019

OGGETTO: affidamenti sotto soglia di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 – “SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO TRAMITE AGENZIA INTERINALE” - Codice CIG: ZBF29A2E40- Liquidazione mese OTTOBRE 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) denominato “Codice”;
- VISTO IL DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#) (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017);
- VISTO il D.P.R. 207/2010 “Nuovo Regolamenti di Attuazione del Codice dei Contratti”, chiamato “Regolamento”, per le parti ancora in vigore;
- Visto IL DECRETO-LEGGE 18 aprile 2019, n. 32 (Sblocca Cantieri) Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. (G.U. n. 92 del 18 aprile 2019)
- VISTA la DGC n. 101 del 14.09.2018 con cui è stato adottato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2019/2021;
- VISTA la DCC n. 48 del 09.10.2018 con cui è stato approvato il D.U.P. 2019/2021;
- VISTA la Deliberazione di C.C. n. 12 del 29.03.2019 di APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 e relativi allegati;
- VISTA la DGC n. 35 del 19.02.2019 con cui è stata adottata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2019/2021;
- VISTA la Deliberazione di C.C. n. 11 del 29.03.2019 con cui è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2019-2021;
- VISTA la Determinazione di Giunta Comunale n. 56 del 06.04.2018, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2018/2020;
- RILEVATO che, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile del servizio Area Tecnica, nominato con atto n. 03 del 12.02.2019 e n. 06 del 20.05.2019 anche a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016;
- DATO ATTO di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto d'interessi disciplinate dal c.2 dell'art.42 del D.Lgs. 50/2016.

- VISTA la Determinazione n. 73 del 12.09.2019 con cui si provvedeva ad affidare e impegnare, sul capitolo 1079/50, in favore della ditta **E-WORK spa con sede in MILANO**, Via Cola Montano n. 32, P.IVA 13063380151, la somma complessiva lorda di € 4.700,00 comprensiva di IVA 22% per l'esercizio finanziario 2019, per il servizio di **"SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO TRAMITE AGENZIA INTERINALE"**, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016;
- VISTO il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato n. S/197886.01/2019 trasmesso dalla soc. E-WORK spa prot. 4569/2019 sottoscritto dalle parti;
- ATTESO che la ditta ha provveduto alla selezione del personale come richiesto, da inquadrarsi presso l'area tecnica con il profilo di istruttore tecnico categoria C, con inizio della prestazione del geom. Martino Faedda, a far data dal 17/09/2019;
- CONSIDERATO che, come da richiesta, il tecnico sopramenzionato svolge il servizio nelle giornate del martedì e giovedì, 6 ore giornaliere, per un totale di 12 ore settimanali;
- VISTA la giornaliera delle presenze compilata per il mese di OTTOBRE 2019, per un totale di ore 54;
- VISTA la fattura n. 100783 del 11/11/2019, presentata dalla Ditta **E-WORK spa con sede in MILANO**, Via Cola Montano n. 32, P.IVA 13063380151, avente ad oggetto: **"SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO" geom. Martino Faedda matr. 457372-ctr. 197886/19**, dell'importo totale di **€ 1.289,88** così ripartito: € 1.186,24 per costo del lavoro, € 83,31 per rivalsa Agenzia, € 18,32 per IVA 22% su imponibile rivalsa Agenzia (€ 83,31) ed € 2,00 per imposta di bollo, art.15;
- VERIFICATO CHE
 - la fattura risulta conforme alla legge e formalmente e sostanzialmente corretta;
 - la prestazione eseguita nel periodo di riferimento risponde ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;
 - l'obbligazione è esigibile
- ACCERTATA la disponibilità sui fondi assegnati;
- ATTESA la necessità di provvedere in merito liquidando la somma complessiva di **€ 1.289,88**;
- VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007, dal quale si rileva che la suindicata ditta ha posizione contributiva regolare nei confronti degli enti previdenziali;
- CONSIDERATO che la ditta ha reso dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010;
- ATTESO che l'importo complessivo di € 4.700,00 e quindi la somma di **€ 1.289,88** nascente dal presente provvedimento, trova già copertura in base al cronoprogramma della spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs n. 118/2001, così come modificato dal D.lgs n. 126/2004, nei seguenti termini:
 - a. ANNO DI REGISTRAZIONE: 2019;
 - b. ANNO DI IMPUTAZIONE (ESIGIBILITA'): 2019;
 - c. CAPITOLO DI IMPUTAZIONE: 1279/50– cod. 1010603 – PdC 1.03.02.12.001 IMPEGNO n.765/2019
- TENUTO CONTO che l'appalto in oggetto è soggetto al regime dello "Split Payment" ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972 introdotto dalla legge di stabilità n. 190 del 23.12.2014 e, pertanto, in essa trova applicazione il meccanismo di "scissione dei pagamenti" con il conseguente versamento al cedente prestatore della fornitura del solo imponibile indicato in fatto al netto dell'imposta sul Valore Aggiunto

(IVA), la quale è corrisposta all'erario direttamente dalla pubblica amministrazione beneficiaria della cessione/prestazione;

- VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 in materia di pubblicità e trasparenza degli atti amministrativi;
- ATTESA LA NECESSITA' di dover acquisire sul presente atto i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 147 Bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- ATTESA LA NECESSITA' di dover acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni ed in particolare l'art. 6 sui compiti del responsabile del procedimento;

D E T E R M I N A

CHE Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della [Legge 7 agosto 1990, n. 241](#) e successive modificazioni ed integrazioni;

Di LIQUIDARE in favore della Ditta **E-WORK spa con sede in MILANO**, Via Cola Montano n. 32, P.IVA 13063380151, l'importo complessivo di **€ 1.289,88**, a presentazione di regolare fattura fiscale in forma elettronica n. 100783 del 11/11/2019 di pari importo, allegata alla presente avente ad oggetto "**servizio SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO, mese di ottobre 2019**" ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 – Codice CIG ZBF29A2E40:

Di DARE ATTO che l'Iva in fattura viene versata a cura del cessionario/committente ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. nr. 633/1972";

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del [D.Lgs. n. 267/2000](#), la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del [D.Lgs. n. 267/2000](#) e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

DI DARE atto che la somma complessiva di **€ 1.289,88** impegnata in favore della ditta e nascente dal presente provvedimento in relazione all'affidamento della fornitura in oggetto, trova copertura finanziaria del bilancio comunale nel Cap. 1079/50 cod. 1010603 PdC 1.03.02.12.001, IMPEGNO N.765/2019.

DI DARE ATTO che la ditta su indicata ha assolto gli obblighi di tracciabilità finanziaria;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 151, comma 4, [D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267](#));

DI DARE ATTO che il sottoscritto, in relazione all'affidamento disposto con il presente atto, ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse;

DI ATTESTARE che il programma dei pagamenti conseguente alla suddetta spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell'art. 151, comma 4 T.U. Enti Locali;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI PRENDERE ATTO che, in attesa dell'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, il requisito di qualificazione è soddisfatto mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge, con modificazioni, 17 dicembre 2012, n. 221 (codice AUSA 0000156418);

DI ADEMPIERE agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza degli atti amministrativi ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 33/2013 provvedendo ad inserire e/o aggiornare i dati relativi sul sito istituzionale di questo ente all'indirizzo www.comune.giave.ss.it, nella sezione "Trasparenza";

DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell'art. 151, comma 4 T.U. Enti Locali, nonché con la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune www.comune.giave.ss.it →albo online.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Arianna Virdis

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 1040 del 19/11/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **VIRDIS ARIANNA** in data **21/11/2019**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs n. 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla **Proposta n.ro 1040 del 19/11/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2019	1681	1	765	----- OMISSIS -----	1.289,88

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **ONIDA MASSIMO** il **21/11/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 29

Il 03/01/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **808 del 21/11/2019** con oggetto

affidamenti sotto soglia di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 – "SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO TRAMITE AGENZIA INTERINALE" - Codice CIG: ZBF29A2E40- Liquidazione mese OTTOBRE 2019

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **LACONI MASSIMO** il **03/01/2020**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.