

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO

PAESANA (Provincia di Cuneo)

DETERMINA

N. 424 / 40 - I
DEL 29/05/2024

SERVIZIO SPORT, TURISMO, ISTRUZIONE, CULTURA, SOCIALE

OGGETTO: *Sede Unione - Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo: liquidazione spettanze mese di aprile alla ditta Synergie per impiego di addetto con mansioni tecnico-amministrative (inquadramento C1). CIG Z0F3CCFA53*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – Sezione I”, approvato con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 139 del 23.12.2021, sulla base del quale è stato definito l’assetto dell’Ente, e visti i decreti di individuazione dei Responsabili dei Servizi adottati dal Presidente, n° 7-8-9-10-11-12-13-14-15 del 29.12.2023;

Richiamate le seguenti delibere:

- Delibera del Consiglio dell’Unione n. 44 del 21.12.2023 avente ad oggetto: “Approvazione nota di aggiornamento al D.U.P. - Documento Unico di Programmazione - periodo 2024-2026”;
- Delibera del Consiglio dell’Unione n. 45 del 21.12.2023 avente ad oggetto: “Approvazione schema di Bilancio di Previsione 2024-2026 e relativi Allegati.”;
- Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 118 del 21.12.2023, avente ad oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione P.E.G.- Parte Contabile- 2024-2026.”;
- Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 2 del 30.01.2024, avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione 2024 - 2026 - Assunzione Prima Variazione al Bilancio 2024-2026 - ex artt. 175 e 193 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. - Variazione al Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2024 – 2026;
- Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 3 del 30.01.2024 avente ad oggetto: “Aggiornamento Piano Esecutivo di Gestione P.E.G.- Parte Contabile - 2024-2026, a seguito dell’assunzione della Prima Variazione al Bilancio di Previsione 2024-2026”
- Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 11 del 08.02.2024 avente ad oggetto: “Variazione di Cassa al Bilancio di Previsione 2024-2026 a seguito dell’adeguamento dello stanziamento dei residui presunti al 31.12.2023.”
- Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 11 del 07.03.2024 avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione 2024-2026- Assunzione Seconda Variazione al Bilancio 2024-2026 - ex artt. 175 e 193 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.-Variazione al Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2024-2026.”
- Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 26 del 07.03.2024 avente ad oggetto: “Aggiornamento Piano Esecutivo di Gestione P.E.G.- Parte Contabile- 2024-2026, a seguito dell’assunzione della Seconda Variazione al Bilancio di Previsione 2024-2026”
- Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 37 del 18.04.2024 avente ad oggetto: “Variazione al Bilancio 2023/2025 e al Bilancio 2024/2026 per reimputazione delle somme con esigibilità 2024.”.

- Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 46 del 09.05.2024 avente ad oggetto: "Variazione al Bilancio di Previsione 2024 (cassa e residui) a seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art.3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011."
- Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 20 del 16.05.2024 avente ad oggetto: "Bilancio di Previsione 2024-2026- Assunzione Terza Variazione al Bilancio 2024-2026 - ex artt. 175 e 193 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.-Variazione al Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2024-2026."
- Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 48 del 16.05.2024 avente ad oggetto: "Aggiornamento Piano Esecutivo di Gestione P.E.G.- Parte Contabile- 2024-2026, a seguito dell'assunzione della Terza Variazione al Bilancio di Previsione 2024-2026" .

Richiamata la propria precedente Determinazione n. 768 del 12.10.2023 con la quale si affidava alla ditta Synergie, quale Agenzia leader del servizio di somministrazione di lavoro, con sede legale in Via Pisa n. 29 – 10152 Torino – P.Iva 07704310015 e sede operativa in Via Bagni 1/I – 12037 SALUZZO - P.IVA: 07704310015, iscritta all'Albo istituito presso il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche sociali, ai sensi dell'Art.4 D. Lgs.276/2003, dati di iscrizione Prot.1207 – SG l'incarico per il servizio di somministrazione di lavoro da parte di n. 1 addetto con mansioni amministrative (inquadramento C1) dal 13/10/2023 al 31/12/2024 per n. 6 ore a settimana, per un importo di € 8.735,00, di cui aggio e cedolino stimato in € 831,57 + IVA 22% pari a € 182,95 e così per complessivi € 8.917,95;

Vista la fattura n. FTEA24030299 del 30.04.2024 acquisita agli atti in data 13.05.2024 con il prot. n. 2164, emessa dalla ditta Synergie Italia – Agenzia per il Lavoro S.P.A. relativa alla prestazione sopra descritta per un totale di n. 24 ore svolte dall'addetto di cui in premessa durante il mese di aprile 2024, dell'importo di € 481,87 (Iva esente) oltre bollo di € 2,00, oltre € 72,55 + Iva 22% per € 15,96, per complessivi € 572,38;

Dato atto che la prestazione in discorso è stata regolarmente eseguita e si rende pertanto necessario provvedere alla relativa liquidazione;

Visto il CIG Z0F3CCFA53;

Visto il DURC on line (INPS_38019850) con scadenza in data 09.06.2024 da cui risulta la regolarità contributiva dell'affidatario;

^^^^^^^^^^^^

VISTI:

- i decreti legislativi 267/2000 e 165/2001;
- il Regolamento di Contabilità adottato ed operante;

D E T E R M I N A

- 1) Di liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, la fattura n. FTEA24030299 del 30.04.2024 acquisita agli atti in data 13.05.2024 con il prot. n. 2164 emessa dalla ditta Synergie Italia – Agenzia per il Lavoro S.P.A. relativa alla prestazione sopra descritta per un totale di n. 24 ore svolte dall'addetto di cui in premessa durante il mese di aprile 2024, dell'importo di € 481,87 (Iva esente) oltre bollo di € 2,00, oltre € 72,55 + Iva 22% per € 15,96, per complessivi € 572,38.
- 2) Di dare atto che l'importo di € 572,38 trova imputazione al codice meccanografico indicato in tabella, del bilancio di previsione 2024/26 – gestione residui - che presenta la necessaria disponibilità:

		<u>Descrizione</u>
€ 572,38 (subimp. n. 675/2020/1)	Voce 120 Capitolo 1020 Articolo 10	Spese per collaborazioni esterne area amministrativa
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	02	Segreteria generale
Titolo	1	Spese correnti
Macro	103	Acquisto di beni e servizi
Piano finanziario	Descrizione	U.1.03.02.12.000 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale

- 3) Di dare atto che la fattura di cui sopra è soggetta a scissione del pagamento ai sensi della Legge 190/2014 – art. 1 – comma 629 – lettera b), per cui si provvede contestualmente a introitare sulla risorsa 6057– capitolo 6057- articolo 99- “Incasso Iva da versare all’Erario split payment istituzionale” codice meccanografico 9.01 00, del Bilancio di competenza , l’Iva soggetta a scissione per l’importo di **Euro 15.96=** di cui verrà disposto il pagamento all’Erario con F24, con imputazione e contestuale impegno sulla voce 13570- capitolo 4057- articolo 99- codice meccanografico 99.01 7 “Versamento Iva all’Erario split payment istituzionale”.
- 4) Di richiedere al Servizio Bilancio l’emissione del mandato di pagamento.
- 5) Di apporre, con la sottoscrizione della presente, il visto di regolarità tecnica e correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Istruita da ALLISIO Silvana

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPORT,
TURISMO, ISTRUZIONE, CULTURA, SOCIALE**

Firmato digitalmente

ALLISIO SILVANA