



## COMUNE DI SAN ROBERTO Città Metropolitana di Reggio Calabria

### SETTORE TECNICO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N. 59 DEL 08/03/2019

OGGETTO: Liquidazione Fattura Ditta Tempor S.P.A. periodo Febbraio 2019 per servizio di somministrazione di personale per pulizia sede municipale.  
CIG: Z9226CFB60

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il d.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il d.Lgs. 12/04/2006, n. 163;

- **Vista** la deliberazione G.M. N° 08 del 01/02/07, con la quale è stato approvato regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- **Vista** la deliberazione G.M. 50 del 08/05/07 avente oggetto: "Istituzioni posizioni organizzative";
- **Visto** il decreto del Sindaco n. 3 del 09.05.2018 con la quale ha attribuito al Geom. Giovanni Arlotta la responsabilità del Servizio area tecnica;
- **Vista** delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 30.05.2018, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2018;
- **Visto** l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;

#### Premesso

- Che con propria determina n. 15 del 21/01/2019 si è provveduto ad affidare all'agenzia Tempor S.P. A. La somministrazione di n. 1 operaio cat. B1 per pulizia sede municipale per un importo di € 4.600,00 per il periodo anni 1;
- **Visto** l'art. 1, comma 629, lettera b, della legge 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), relativo all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti "split payment", che ha modificato il DPR 633/1972 introducendo l'articolo 17-ter in base al quale per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuati nei confronti dell'Ente il pagamento del corrispettivo viene scisso dal versamento dell'imposta dovuta. Tale imposta verrà versata dall'ente stesso con modalità e termini fissati con decreto del Ministero delle Finanze;

**Richiamato** il D.M. 23.01.2015, nel quale viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015;

Vista la fattura n.1672 del 28/02/2019 di € 378,72 iva compresa al 22% per il periodo Febbraio 2019 trasmessa dalla Agenzia Tempor S.P.A. presso questo ufficio per servizio somministrazione di personale per pulizia sede municipale;

**Dato atto** che il codice Gig attribuito dall'ANAC (ex AVPC) è il seguente Z9226CFB60

Vista la copia del Durc Online, in corso di validità, nel quale si dichiara che l'impresa RISULTA REGOLARE;

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n 267;

Visto l'art. 17- ter del D.P.R. n 633 del 26.10.1972;

**Ritenuto**, pertanto, di dover procedere alla relativa liquidazione;

### DETERMINA

**Di liquidare**, ai sensi dell'articolo 184, del D. Lgs. N. 268/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. N. 118/2011, in favore della Ditta Agenzia Tempor S.P. A. da Milano la somma € 378,72 vista la fattura n.1672 del 28/02/2019 trasmessa dall'agenzia Tempor S.P.A. da Milano;

Eserc. Finanz.	2019			
Cap./Art.		<b>DESCRIZIONE</b>	Somministrazione operaio per pulizia sede Municipale.	
Miss./Progr.		<b>Pdc finanz.</b>		<b>Spesa non ricorr.</b>
Centro di costo				<b>Comp. Econ.</b>
SIOPE		<b>CIG</b>	Z92256CFB60	<b>CUP</b>
Creditore				
Causale	Liquidazione Agenzia Tempor S.P.A. Periodo Febbraio 2019			
Modalità finanz.	Bilancio Comunale			
Modalità di pag.	Bonifico Bancario			<b>Finanz. Da FPV</b>
Imp./Pren. N.		<b>Importo lordo</b>	€ 378,72	<b>Frazionabile in 12</b>

**di autorizzare** il Responsabile del Servizio Finanziario a trattenere l'IVA che dovrà essere versata all'Erario, ai sensi dell'art. 17 - ter del D.P.R. N. 633/1972, così come modificato dall'art. 1, comma 629, lett. B) della legge n. 190/2014;

**di trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto cod. IBAN: IT92U0845332500000000670378;

**di disporre**, secondo i principi dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati.

RESPONSABILE DEL SETTORE  
(Geom. Giovanni Arlotta)



## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

[ ] **PARERE FAVOREVOLE**

Data 09/03/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

## ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione alla stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
5 liquid. 40	09/03/19	€ 378,72	1040/1		2019

Data 09/03/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Registro pubblicazioni n. \_\_\_\_\_

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo pretorio *on line* del Comune di San Roberto in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

San Roberto, \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Albo