



Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 8-1047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

SETTORE II

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL Servizio 3S

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 90 del 07.09.2009

Del Registro Generale n. 1588 del 7 SET. 2009

OGGETTO: Liquidazione a saldo Società Tempor Spa

UFFICIO PERSONALE ECONOMICO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO : DI FILIPPO GIUSEPPE

(Decreto di nomina del Sindaco del 06.04.2009 – Prot. 13806)

PREMESSO che l'art. 169 del D.lgs. n. 267/2000 stabilisce che i Comuni al di sopra di 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione, prima dell'inizio di ogni anno, sulla base di bilancio di previsione annuo deliberato dal Consiglio;

Visto che il bilancio dell'esercizio 2008 è stato approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 94 del 27/12/2007, dichiarato immediatamente esecutivo;

Che con deliberazione di G.C. n. 09 del 08/01/2008, è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione per l'anno 2008, con l'assegnazione degli affidamenti dei PEG ai responsabili dei Servizi e dei Settori fino al 31.12.2008;

Visto il T.U. D.lgs 267/2000 ed in particolare l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei dirigenti" l'art. 151 "Principi in materia di compatibilità", l'art. 183 "impegno di spesa" e l'art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Che la G.C. con atto deliberativo n. 169 del 29.09.07, stante la scadenza del rapporto contrattuale con la Soc. Sistemi Sud Srl al 31.10.07, ha inteso gestire in forma diretta i servizi del 1° Settore tra cui Segreteria e Pubblica Istruzione, del IV Settore con le attività di . Manutenzione Strade, Verde Pubblico, Spiagge, acquedotto e cimitero ed il V° Settore relativo al servizio di vigilanza;

Che, con determine n. 34 del 17.10.2007, reg. gen. 1762 del 18.10.07 e n. 37 del 30.10.2007, reg. gen. 1852 del 30.10.07, si è proceduto ad approvare il capitolato speciale di appalto, disciplinare di gara e la lettera di invito ed elenco ditte;

Che, con successiva determina n. 40 del 19.11.07, reg. gen. 2011 del 20.11.2007 si è proceduto ad approvare le risultanze delle operazioni di gara per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato, aggiudicando la gara in via definitiva alla ditta TEMPOR S.p.A. Agenzia per il lavoro Via Lungomare G. Marconi n. 41, Salerno, in quanto la stessa ha praticato il ribasso percentuale del 5,81% che è risultato il più vantaggioso per l'Ente;

Che in data 11.12.07 è stato sottoscritto il Contratto di Somministrazione lavoro, Rep. n. 3235, composto da n. 10 art. e precisando che la decorrenza per la somministrazione lavoro decorre dal 21.11.2007 al 30.06.2008;

Viste le fatture n.

- 4001 del 30.06.2008 di € 69.769,92, reg. al prot. in data 22.07.08 con il n. 29048;
- 4667 del 31.07.2008 di € 9.595,40, reg. al prot. in data 21.08.09 con il n. 32243;
- 43 del 31.01.2009 di € 2.896,70, reg. al prot. in data 13.02.09 con il n. 6245;

Che il totale complessivo ammonta complessivamente ad € 82.262,02, che dall'importo citato, così come da comunicazione ricevuta dalla Tempor S.p.A., reg. al prot. in data 15.07.09 con il n. 29056, siamo stati autorizzati a decurtare la somma di € 3.600,00, rideterminando così il debito complessivo ad € 78.662,02;

Invitare la Tempor S.p.A., ad inviare la nota di credito per la ufficializzazione della decurtazione concessa;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla liquidazione ed al pagamento delle sopra citato importo, per le prestazioni effettuate nel periodo di riferimento e salvo la rendicontazione finale secondo le modalità fissate nell'art. 5 del capitolato speciale;

Visto il bilancio dell'esercizio in corso;

Visto l'Art. 73 dello Statuto vigente;

Visto il regolamento dei contratti;

DETERMINA

1. la premessa è parte integrante della presente;
2. di liquidare, alla ditta "TEMPOR S.p.A.", per la causale di cui in narrativa, senza ulteriore atto deliberativo, le fatture in premessa indicate, per l'importo complessivo di € 78.662,02 imputando la spesa sui seguenti interventi del Bilancio in corso, r.p.:
1010503,15.....€ 42.529,85 - 1040503.23.....€ 36.132,17;
3. di corrispondere alla "TEMPOR S.p.A." la somma di € 78.662,02 mediante emissione di mandato di pagamento emesso a favore della medesima con le modalità riportate nella indicata fattura;
4. di trasmettere al responsabile del procedimento perché ai sensi dell'art. 151 del D.L. 18.08.2000 n. 267 T.U.E.L., provveda per gli adempimenti consequenziali.

Il Responsabile Del Servizio
Giuseppe Di Filippo



**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DELLA
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 07.09.2009

prot. 35518

IL RESPONSABILE



**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 7 SET. 2009 al _____

IL RESPONSABILE


