



COMUNE DI VISCHE

Città Metropolitana di Torino

Copia

Ufficio: SERVIZI AMMINISTRATIVI

DETERMINAZIONE n.° 7 del 29/03/2018

OGGETTO :

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO
INTERINALE ALLA DITTA GI GROUP ED ASSUNZIONE FORMALE
IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z68234E8C7

L'anno **2018** addì **ventinove** del mese di **marzo** nella sede comunale.

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE ALLA DITTA GI GROUP ED ASSUNZIONE FORMALE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z68234E8C7

Il Responsabile del Servizio

- Vista e richiamata la propria precedente determinazione n. 6 del 12/3/2018 ad oggetto: "Determina a contrarre per affidamento somministrazione lavoro interinale – CIG: Z68234E8C7";
- Rilevato che con il suddetto provvedimento, tra le altre cose, si stabiliva di affidare il servizio per una figura professionale di cat. B.1, per 16 ore settimanali, per circa 9 mesi, con decorrenza presunta dal 1/4/2018, mediante affidamento diretto e scelta dell'offerente con il criterio del minor prezzo, previa indagine informale di mercato, richiedendo preventivi ad almeno 3 ditte;
- Fatto constare che con nota del 14/3/2018 (prot. 1489/1490/1491), non allegata alla presente ma depositata agli atti d'ufficio, sono stati richiesti preventivi alle seguenti ditte:

a) TEMPOR SPA - sede di Valperga, loc. Quassasco 7 – P. IVA 12015820157

b) MANPOWER srl – sede di Rivarolo Canavese, via Peila 1/a – P. IVA 11947650153

c) GI GROUP SPA – sede di Milano, piazza IV novembre n. 5 – P. IVA 11629770154;

- Dato atto che nel termine assegnato del 28/3/2018, sono pervenuti i seguenti preventivi, allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale:

a) GI GROUP - offerta del 20/3/2018, al nostro prot. del 21/3/2018 n. 1588;

b) TEMPOR SPA – offerta del 1/3/2018, al nostro prot. del 28/3/2018 n. 1739;

c) MANPOWER SPA – offerta del 26/3/2018, al nostro prot. del 28/3/2018 n. 1747;

- Considerato che, dopo un attento esame dei predetti preventivi, è emerso che l'offerta più conveniente risulta essere quella della GI GROUP e che la spesa derivante, per 9 mesi, decorrenti dal 1/4/2018 e fino al 31/12/2018, è la seguente:

costo del lavoro su base oraria: € 16,85

marginale di agenzia € 0,44

IVA 22% su marginale di agenzia € 0,10

IRAP: imponibile € 9,57 x 8,50% = € 0,8134

Tariffa oraria totale € 18,20

Più € 2,00 bollo su fattura mensile

Ore presunte per 9 mesi = 9 mesi x 4 settimane x 16 ore settimana = 576 ore

576 ore per € 16,85 = € **9.705,60**

9 fatture per € 2,00 = € **18,00**

IRAP € 0,8134 x 576 ore = € **468,52**

76 ore per € 0,44 = € **253,44** oltre IVA 22% = € 55,76

Complessivi € **10.445,56** oltre ad € **55,76** per IVA per complessivi € **10.501,32**;

- Dato atto che con deliberazione di C.C. n. 10 del 5/3/2018 è stato approvato il bilancio di previsione, esercizio finanziario 2018/2020;
- Viste le disponibilità ai seguenti cap. 1021/1 - 1021/99 - 1023/99 PEG;
- Dato atto che:
 - a) la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
 - b) con la sottoscrizione della presente determinazione il Responsabile del servizio ha esercitato il controllo di regolarità amministrativa verificando personalmente il rispetto della conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 1 del 14/1/2013;

- c) sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 9 della legge 3/8/2009 n. 102 di conversione del D.L. 78/2009 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'ente, i pagamenti conseguenti il presente impegno, risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica, così come attestato dal Responsabile del servizio finanziario;
- d) il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario comunicato dal creditore, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e, che l'Autorità di vigilanza sugli appalti pubblici ha rilasciato il seguente codice CIG: Z68234E8C7 da riportare sull'ordinativo di pagamento;
- e) verrà stato richiesto il D.U.R.C. per la verifica della regolarità contributiva della Ditta aggiudicataria e che lo stesso;
- f) la ditta ha dichiarato di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., assumendosi tutti gli obblighi derivanti dalla medesima legge e, a tal fine, ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;
- g) si provvederà alla liquidazione della spesa a presentazione di regolare fattura, con successivo separato atto, nelle forme previste dal vigente regolamento di contabilità e salvo esito positivo della verifica prevista dal Decreto Ministero Economia e Finanze n. 40 del 18.1.2008;
- h) il codice univoco per la fatturazione elettronica, attiva dal 31.3.2015, è **UFUCS4**;
- i) trattasi di una spesa ricorrente, ai sensi dell'art. 183, comma 9 bis, del D.Lgs. 267/2000;
- j) sono state osservate le disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. n. 62 del 16/4/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Vische, approvato con deliberazione di G.C. n. 6 del 23/1/2014;
- k) di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
- l) di non avere concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto (art. 14, comma 2 e 3, del D.P.R. 16/4/2013 n. 62);
- m) la spesa diverrà esigibile entro il 31/12/2018;

- Visti:

- a) il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 151, comma 4 e 183;
 - b) il vigente regolamento di contabilità;
 - c) l'allegato 1 al D.P.C.M. del 28/12/2011, in forza del quale la spesa è registrata nelle scritture contabili, quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;
 - d) il D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, al punto 5.2 lettera b) del Principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria;
 - e) il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - f) le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ai sensi delle quali le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori di beni e servizi;
- Considerato che con l'adozione dell'atto determinativo si dà attuazione agli obiettivi e programmi definiti dall'Amministrazione con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico con il bilancio di previsione, con i singoli atti deliberativi, al fine di perseguire il pubblico interesse e i fini istituzionali dell'ente;
- Dato atto che la presente determinazione rientra nell'attività gestionale demandata ai Responsabili di Settore;
- Considerato che l'adozione del presente atto compete al sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
- Visto e richiamato il provvedimento del Sindaco n. 8 del 30/12/2017 di nomina del responsabile servizio amministrativo con i poteri ad assumere atti di gestione;

DETERMINA

1) per le motivazioni ed in base agli atti citati in premessa, di affidare alla ditta GI GROUP SPA con sede legale in Milano – piazza IV Novembre 5 - P. IVA 11629770154, l'incarico di somministrazione lavoro interinale per una figura professionale di cat. B.1, per 16 ore settimanali, per circa 9 mesi, con decorrenza presunta dal 1/4/2018;

2) di dare atto che la spesa, come rilevasi dal preventivo del 20/3/2018, al nostro prot. del 21/3/2018 n. 1588 per 9 mesi, decorrenti dal 1/4/2018 e fino al 31/12/2018, è la seguente:

costo del lavoro su base oraria: € 16,85

marginale di agenzia € 0,44

IVA 22% su marginale di agenzia € 0,10

IRAP: imponibile € 9,57 x 8,50% = € 0,8134

Tariffa oraria totale € 18,20

Più € 2,00 bollo su fattura mensile

Ore presunte per 9 mesi = 9 mesi x 4 settimane x 16 ore settimana = 576 ore

576 ore per € 16,85 = € **9.705,60**

9 fatture per € 2,00 = € **18,00**

IRAP € 0,8134 x 576 ore = € **468,52**

76 ore per € 0,44 = € **253,44** oltre IVA 22% = € 55,76

Complessivi € 10.445,56 oltre ad € 55,76 per IVA per complessivi € 10.501,32;

3) di imputare, ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui al D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, punto 5.2, la spesa suddetta, esigibile nel 2018, nella maniera seguente:

€ 1021/1

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 02 - Segreteria generale

TITOLO 1

Macro aggregato 103 - Acquisto di beni e servizi

Cap. PEG 1021/1 "LAVORO INTERINALE"

€ 32,80

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 02 - Segreteria generale

TITOLO 1

Macro aggregato 101 - Redditi da lavoro dipendente

Cap. PEG 1021/1 "EMOLUMENTI AL PERSONALE"

€ 468,52

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 02 - Segreteria generale

TITOLO 1

Macro aggregato 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente

Cap. PEG 1023/1 "IRAP- IMPOSTE E TASSE"

Del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 5/3/2018, ove sono allocate le volute disponibilità;

4) Di dare atto inoltre che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/90, si rende noto che il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Claudia Baro e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono: 011/9837501 o posta elettronica al seguente indirizzo: servizigenerali@comune.vische.to.it.

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma v, decreto legge n.267/2000

			Cod MECC					
CIG	Anno	Imp	Codice	Macroag g	Voce	Cap.	Art.	Importo €
Z68234E8C 7	2018	157	01021	103	140	1021	1	10.000,00
Z68234E8C 7	2018	158	01021	101	120	1021	99	32,80
	2018	159	01021	102	180	1023	99	468,52

Vische, li' 29/03/2018

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA**
F.to BARO EMANUELA

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio dei questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 27/09/2018.

Vische, li 27/09/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VITERBO Dr. Eugenio

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Vische, li 27/09/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
VITERBO Dr. Eugenio