



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA VIGIL. SERV. SOC. E CULT. TURISMO SPORT SPETT'

DETERMINAZIONE R.G. n. 263 del 16-04-2025

N. Settore 106	Data emissione	16-04-2025
----------------	----------------	------------

Oggetto: Liquidazione fattura a favore dell' Agenzia interinale Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale per supporto del Servizio di Assistenza Sociale. Mese di Marzo 2025. CIG: B59541BD30

LA RESPONSABILE DELL'AREA

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n. 65 del 03/02/2025, avente ad oggetto: "Decisione a contrarre per l'attivazione del Servizio di Assistenza Sociale a supporto dell'Area Servizi Sociali." con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 74/2025 di Euro 15.714,60, imputando lo stesso sul Cap. n.6920/45 del bilancio 2023/2025 annualità 2025;

Richiamata la propria determinazione n.101 del 17/02/2025, avente ad oggetto: "Affidamento diretto rivolto al reclutamento di una assistente sociale professionista a support delle attività lavorative dell'Area Socio Assistenziale sul sistema Acquisti in rete - Sistemi di E-Procurement/MEPA. Presa d'atto del documento di Stipula/Trattativa Diretta n.5065095. Affidamento del servizio ad agenzia interinale",
per procedere:

☐ alla somministrazione del predetto servizio di lavoro interinale temporaneo occorrente per l'attivazione del Servizio di Assistenza Sociale a supporto dell'Area Servizi Sociali per il mese di Marzo 2025;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura, ovvero il servizio relativo, è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

AREA VIGIL. SERV. SOC. E CULT. TURISMO SPORT SPETT' - Determinazione n. 263 del 16-04-2025 - Il documento informatico è copia ai sensi dell'art. 23 Bis comma 2 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- b) L'agenzia interinale ha rimesso in data 31/03/2025, prot. n. 3381 del 10/04/2025 la relativa fattura di Euro 1.551,42 compreso I.V.A. 22.%, onde conseguire il pagamento;

Dato atto altresì che:

☐ è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 24/01/2025 numero protocollo INAIL_47500395 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.551,42 a favore dei creditori di seguito indicate:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Randstad Italia S.p.A Società Unipersonale	25FVRW03 7325	31/03/2025	1.551,42	6920/45	74/2025	B59541BD3 0

- 2) di dare atto che L'impegno n. 74/2025 è disponibile al capitolo 6920/45 codice di bilancio 12.04-1.03.02.99.999;
- 3) 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/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT96K0200805364000104104127);
- 4) di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

L'Esecutore Amministrativo

AREA VIGIL. SERV. SOC. E CULT. TURISMO SPORT SPETT - Determinazione n. 263 del 16-04-2025 - Il documento informatico è copia ai sensi dell'art. 23 Bis comma 2 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Barresi Maria

IL RESPONSABILE AREA

F.to Papa Palmina Vizzini

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime **parere Favorevole** e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Liquidazione provvisoria N. 190 del 15-04-2025	
Su Impegno N. 74 del 03-02-2025 a Competenza approvato con Atto n. 31 DET. AREA VIGIL. SERV. SOC. E del 03-02-2025 avente per oggetto Decisione a contrarre per lattivazione del Servizio di Assistenza Sociale a supporto dell'Area Servizi Sociali. Approvazione lettera disciplinare ed Allegati. CIG B59541BD30	
5° livello 12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 6920 / Articolo 45 SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE- SPESE DIVERSE	
Causale	Liquidazione fattura a favore dell'Agenzia interinale Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale per supporto del Servizio di Assistenza Sociale. Mese di Marzo 2025. CIG: B59541BD30
Importo	Euro 1.551,42

Liquidazione N. 202 del 17-04-2025	
Su Impegno N. 74 del 03-02-2025 a Competenza approvato con Atto n. 31 DET. AREA VIGIL. SERV. SOC. E del 03-02-2025 avente per oggetto Decisione a contrarre per lattivazione del Servizio di Assistenza Sociale a supporto dell'Area Servizi Sociali. Approvazione lettera disciplinare ed Allegati. CIG B59541BD30	
5° livello 12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 6920 / Articolo 45 SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE- SPESE DIVERSE	
Causale	Liquidazione fattura a favore dell'Agenzia interinale Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale per supporto del Servizio di Assistenza Sociale. Mese di Marzo 2025. CIG: B59541BD30
Importo	Euro 1.551,42

Li, 17-04-2025

IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA
F.to Maria Rita Morello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 03-05-2025.

Li, 18-04-2025

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Maccarrone Agata