

Pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune
dal _____ al _____

L'incaricato della pubblicazione



COPIA CONFORME

COMUNE DI SINISCOLA

Provincia di Nuoro

Servizio Tributi, Turismo e Cultura

DETERMINAZIONE n°67 del 11-03-16

Reg. generale 319

OGGETTO: Liquidazione fattura Agenzia Etjca Spa- Milano (Filiale Cagliari). CIG: ZD7134B1E2

Il Responsabile del Servizio

RICHIAMATA la Delibera n. 237 del 2 dicembre 2014, con la quale, si dà mandato al Segretario Generale affinché proceda all'attivazione del contratto di somministrazione, finalizzato all'utilizzo di n. 2 unità di categoria B.1 da impiegare nel Servizio Tributi per 12 mesi e per complessive 30 ore settimanali;

VISTA la determina del Segretario generale n. 18 del 24.02.2015 con la quale si è proceduto, a seguito dell'iter amministrativo posto in essere, ad affidare all'Agenzia Etjca Spa, Corso Sempione, 39 - 20145 Milano Filiale di Etjca Spa, Via Logudoro, 35 09127 – Cagliari, la somministrazione di lavoro a tempo determinato, con ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo ex D.Lgs 276/2003, esclusivamente per n. 2 unità di categoria B.1 destinate all'Ufficio Tributi per mesi 12, per 30 ore settimanali;

CHE, nella richiamata determina n. 18/2015 si è proceduto all'assunzione di regolare impegno di spesa dell'importo di € 53.035,920 al cap. 2380 Imp. 1331/13 del redigendo bilancio;

PRESO ATTO della nota, acquisita al prot. generale dell'ente al n. 6037 del 10.04.2015, emessa dalla Agenzia per il lavoro Etjca SPA, con la quale sono stati comunicati i due nominativi delle risorse assegnate all'Ufficio Tributi;

PRESO ATTO della fattura elettronica pervenuta in data 09/03/2016 n° 106/PA del 29/02/2016 emessa dall'Agenzia ETJCA S.p.A con sede a Milano in Corso

Sempione n° 39 dell'importo complessivo di € **4.482,59**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT12720200158

RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione della fattura stessa dell'importo complessivo di € 4.482,59 di cui € 4.404,33 quale base imponibile;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'ente;

DETERMINA

DI LIQUIDARE la fattura elettronica dell'importo di € 4.482,59 così come segue:

- € 4.404,33 quale base imponibile;
- € 78,26 a titolo di iva da riversare in favore dell'erario ;

emessa dall'Agenzia ETJCA S.p.A con sede a Milano in Corso Sempione n° 39 dell'importo complessivo di € 4.482,59 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT12720200158 per le prestazioni di lavoro rese da n° 2 lavoratori nel mese di dicembre 2015 con imputazione delle somme sul Cap. 2380 Imp. 1331/13.

AUTORIZZA

La Responsabile del servizio Ragioneria ad emettere regolare mandato di pagamento a favore dall'Agenzia ETJCA S.p.A di Milano mediante bonifico bancario dell'importo di € 4.404,33, C. IBAN: **IT73P0200809432000101467383**.

Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA

Copia conforme all'originale.

Siniscola li,

Il Funzionario Incaricato