Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Affari generali

n. 656 del 16 APR. 2025

OGGETTO: Liquidazione Randstad Italia S.p.a. fattura n. 25FVRW032648 del 31/03/2025 - mese di ottobre 2024 - CUP J21H21000070001 - CIG. B256482D5F

Il Dirigente

Premesso che

Con determinazione n. 3429 del 29/12/2023 si è provveduto ad accertare ed impegnare la somma complessiva di € 1.359.237,48, prevista per la Quota Servizi Fondo Povertà 2021, acc. 4117/23 al capitolo di entrata n. 602/1 esercizio 2023 impegno 2599/23 capitolo di uscita n. 6930/01 esercizio 2023, conto vincolato 10;

La Quota Servizi Fondo Povertà 2021 prevede diverse azioni di intervento, tra le quali figurano il "Potenziamento del servizio sociale Professionale" e i "Servizi di Segretariato Sociale";

Per le suddette 2 azioni è già stata trasferita ai Comuni dei Distretto (Scicli, Ispica e Pozzallo) la somma complessiva di € 612.135,68, giusta determinazione n. 546 del 12/03/2024, residuando al Comune di Modica € 187.367,8, impegno n. 2599/sub 1/2023 - capitolo n. 6930/1 esercizio 2023;

Considerato che

Che le azioni di Potenziamento del Servizio Sociale Professionale e di Segretariato Sociale possono essere attuate ricorrendo alla somministrazione di lavoro interinale tramite Agenzia di Lavoro privata;

Che, conseguentemente, questo Comune ha provveduto all'affidamento diretto del servizio di somministrazione alla Randstad Italia Spa, Società Unipersonale con sede legale in Via R. Lepetit 8/10 20124 Milano , n. REA MI – 1581244 Ee P.I. 10538750968, iscritta all'Albo delle Agenzie per il Lavoro n.1102-SGdel 26.11.04, mediante ricorso alla trattativa diretta n.4487853 sulla piattaforma MEPA di Consip spa, per un importo complessivo di € 130.646,02, comprensivo dei costi del personale somministrato, dell'aggio, e dell'IVA sull'aggio al 22%, nel rispetto dei principi generali, giusta determinazione n.2013 del 09.09.24;

Che la suddetta Agenzia ha stipulato contratti di somministrazione di lavoro interinale a tempo determinato della durata di mesi 8, con n. 2 Assistenti Sociali, cat. D1 a 36 ore settimanali, e con n. 2 Istruttori amministrativi cat. C1 a 35 ore settimanali;

VISTA la fattura elettronica n. 25FVRW032648 del 31.03.2025, trasmessa a questo Ente tramite il sistema Siscom Giove, dalla Randstad Italia Spa, dell'importo complessivo di € 3.169,08 di cui € 3.157,44 per imponibile ed € 11,64 per Iva, relativamente al servizio espletato nel mese di Ottobre 2024, da n.2 Assistenti Sociali e da n.2 Istruttori Amministrativi, CUP J21H21000070001 E CIG. B256482D5F;

VISTO che l'importo di € 3.169,08 trova disponibilità, nella somma di € 187.367,8 con impegno n. 2599/sub 1/2023 - capitolo n. 6930/1 esercizio 2023;

Vista la regolarità del Durc, allegato alla presente;

RITENUTO, pertanto, di liquidare la fattura. n. 25FVRW032648 del 31.03.2025, trasmessa tramite il sistema Siscom Giove dalla Randstad Itali Spa, dell'importo complessivo di € 3.169,08, e precisamente di € 3.157,44 per imponibile ed € 11,64 per Iva all'Erario, relativamente al servizio espletato da n.2 Assistenti sociali e n.2 Istruttori amministrativi nel mese di Ottobre 2024, CUP J21H21000070001 e CIG. B256482D5F;

VISTE:

-la L. n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", che prevede l'accreditamento di Enti, nell'ottica dei principi di sussidiarietà e cooperazione;

-la Delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016 concernente "Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali" e ss.mm.ii.;

-il Codice del Terzo Settore di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. lgs. n. 267/2000 (TUEL);

VISTA la L.R.48/91;

VISTO l'OREL;

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa

1. Di dare atto che, in esecuzione della determinazione n. 2013 del 09.09.2024 di affidamento diretto alla Società Randstad Italia Spa del servizio di somministrazione di lavoro sono stati stipulati dalla stessa n. 4 contratti di lavoro interinale a tempo determinato con n. 2 Assistenti Sociali a 36 ore settimanali, e con n. 2 Istruttori amministrativi a 35 ore settimanali, e che tale personale ha espletato regolarmente il servizio nel mese di ottobre 2024;

2. Di dare atto e liquidare la fattura n. 25FVRW032648 del 31.03.2025, trasmessa a questo Ente tramite il sistema Siscom Giove dalla Randstad Itali spa, dell'importo complessivo di € 3.169,08, e precisamente di € 3.157,44 per imponibile ed € 11,64 per Iva all'Erario;

4. Di dare atto della regolarità del Durc, allegato alla presente;

5. Di riferire la somma complessiva di cui alla succitata fattura € 3.169,08 alla somma di € 187.367,8 con impegno n. 2599/sub 1/2023 - capitolo n. 6930/1 esercizio 2023;

6. Di dichiarare, ai sensi dell'art.6 par" Conflitto di interessi" del vigente PTPC che in ordine al presente atto non sussiste in capo allo scrivente ipotesi di conflitto di interessi di cui all'art.6 bis della L.n.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41 della L.n.190/2012;

7. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.

L'istruttore amm. vo
Dott.ssa Stefania Leone

Il FUNZIONARIO E.Q.
Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo

IL DIRIGENTE
Dott. Rosario Caccamo

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

CNCE
COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_47500395	Data richiesta	24/01/2025	Scadenza validità	24/05/2025

Denominazione/ragione sociale	RANDSTAD ITALIA SPA
Codice fiscale	12730090151
Sede legale	VIA LEPETIT, 8/10 20124 MILANO (MI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, 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 allo 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	Esercizio
2599/SUB 1	29/12/2023	€ 3.169,08	6930/1	2023
Missione 12	Programma 9/1	Titolo 1	Macroaggregato 10/1	
Accertamento	**Data**	**Importo**	**Capitolo**	**Esercizio**
1117/2023	29/12/2023	SOMMA GIA' INCASSATA		
Titolo	Tipologia	Categoria		

Modica, li 16/04/2025

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990, recepito dall'art. I L.R. 48/1991, così come modificato dall''art. 12 L.R. 30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere Favorevole/Contrario.

Modica, li 16 APR. 2025

Il Responsabile di Ragioneria

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, li 16 APR. 2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 16 APR. 2025 **al** - 1 MAG. 2025**, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n.** _____.

Modica, li _____

Il Responsabile della pubblicazione