



# CITTÀ di GROTTAFERRATA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)  
Piazzetta Eugenio Conti n. 1 - c.a.p. 00046

C.F. 02838140586  
info@comune.grottaferrata.roma.it

Partita I.V.A. 01124241009

Fax 06 943.15.355  
www.comune.grottaferrata.rm.it

N° DETERMINA	327
DEL	23/02/2022

## LIQUIDAZIONE DI SPESA UFFICIO DI PIANO

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA RANDSTAD ITALIA S.p.A. PER SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO - PERIODO GENNAIO 2022

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Richiamato** il Decreto Commissariale n. 6 del 03/01/2022 del Commissario Straordinario di incarico alla sottoscritta di Responsabile dell'Ufficio di Piano del Distretto RM 6.1 e del Servizio IV del Settore II del Comune di Grottaferrata, Capofila del Distretto e, ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000, dello Statuto Comunale e dei Regolamenti di Contabilità ed Organizzazione dell'Ente;

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

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011 ed il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (All.4/2);

**Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 3 del 09/12/2021, per quanto applicabile;

**Visto** l'art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 79 del 07/12/2000;

**Vista** la Deliberazione del Commissario Straordinario con i Poteri di Consiglio n. 6 dell'11/02/2022, con la quale è stato approvato il DUP 2022/2024;

**Vista** la Deliberazione del Commissario Straordinario con i Poteri di Consiglio n. 7 dell'11/02/2022, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024;

**Richiamata** la propria determinazione di seguito indicata:

- determinazione n. 1311 del 10/08/2021, rettificata con determinazione n. 1593 del 28/09/2021 per un impegno complessivo di € 79.762,19 IVA inclusa, in favore della Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale per il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo relativo a due figure amministrativo/contabili, per il periodo 01/09/2021 – 31/08/2022;

e in cui si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa indicato nel prospetto di liquidazione che segue;

**Verificato** che:

- le conseguenti forniture ovvero i lavori/servizi relativi sono stati regolarmente eseguiti secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;
- il fornitore ha rimesso le relative fatture elencate nello schema che segue, onde conseguire il pagamento;

**Dato atto** che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136, la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità;

**Dato atto**, altresì, che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

### DISPONE

- 1) **Di liquidare** la seguente fattura, che con l'indicazione del creditore, dei relativi importi, delle causali e dei riferimenti di bilancio sono indicate nel seguente prospetto di liquidazione, per una spesa complessiva di € **5.182,25** dando atto che l'importo sarà liquidato a favore della Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale, su C/C bancario.

#### PROSPETTO LIQUIDAZIONE SPESE

Beneficiario	Descrizione erogazione	Importo	Capitolo	Impegno N./anno	Note
Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo relativo a due figure amministrativo/contabili	€ 5.182,25	40400	2445/2021	Gennaio 2022

Fornitore	N. e data	Importo	IVA	Capitolo	Impegno	CIG
-----------	-----------	---------	-----	----------	---------	-----

	<b>fattura/prot.n.</b>	<b>senza IVA</b>			<b>n./anno</b>	
Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	<b>Fatt. n. 6051 del</b> 31/01/2022 <b>Prot. n. 5819 del</b> 10/02/2022	€ 5.083,99	€ 98,26	40400	2445/2021	88675326E5

- 2) **Di trasmettere** il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti e per l'emissione dei mandati di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente bancario dedicato indicato dal fornitore nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari (conservata agli atti d'ufficio) e che corrisponde all'IBAN riportato nella fattura;
- 3) **Di dare atto** che i mandati di pagamento relativi alla presente liquidazione saranno emessi nel limite della disponibilità di cassa accertata dal Responsabile del Servizio Finanziario al momento dell'emissione dell'ordinativo di pagamento;
- 4) **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa/contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
- 5) **Di dare atto** che, relativamente al presente provvedimento non sussistono, nei confronti del Responsabile del Procedimento e del Responsabile del Servizio, situazioni di conflitto di interessi, neanche potenziali (in merito agli obblighi derivanti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62);
- 6) **Di rendere noto**, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Patrizia Pisano.

Il Responsabile del Procedimento  
PISANO PATRIZIA

**Il Responsabile del Servizio**  
**f.to PISANO PATRIZIA**  
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

**LIQUIDAZIONE**

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
728	5.182,25	2022

**DESCRIZIONE CREDITORE**

Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale

**Impegno collegato**

**Descrizione Impegno:** IMPEGNO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021

**CIG:** 88675326E5

**Descrizione Capitolo:**

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.03.02.12.003	12.7	40400		2021
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	2445	9.881,66	0	0,00

**DESCRIZIONE CREDITORE**

**Denominazione:** Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale

Codice Fiscale: - P.Iva:

**Elenco fatture da liquidare:**

Num. Fatt.	Data Fatt.	Importo Fatt.	Oggetto
21FVRW168110	30/11/2021	6.853,87	Determina: Determina di Impegno n.1311 del 10/08/21
21FVRW189146	31/12/2021	6.629,41	Determina: Determina di Impegno n.1311 del 10/08/21