



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. <u>167/2011</u>	del	<u>01/07/2011</u>
--------------------	-----	-------------------

OGGETTO	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TERMINE AFFIDATO ALLA ADECCO S.P.A. IMPEGNO DI SPESA – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO NEI MESI DI FEBBRAIO – APRILE E MAGGIO 2011 - CUP. F49E11001220001
----------------	---

Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento e la relativa disponibilità finanziaria sul Bilancio di riferimento.

La spesa prevista con il presente atto trova copertura finanziaria sul Cap. 6000 - UPB 1.1.1.2 del Bilancio di Previsione 2011.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

dott.ssa Maria Rosaria Savino

1) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di

€ **13.475,94** UPB 1.1.1.2 Cap. 2010 Esercizio 2011

€ **424,78** UPB 1.1.1.2 Cap. 2020 Esercizio 2011

€ **3.035,14** UPB 1.1.1.2 Cap. 4500 Esercizio 2011

in base all'impegno contabile n. _____ dell'anno 2011

assunto con deliberazione determinazione n. _____ del _____

2) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di

€ _____ UPB _____ Cap. _____ Esercizio 2011

in base all'impegno contabile n. _____ dell'anno _____

assunto con deliberazione determinazione n. _____ del _____



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

IL DIRETTORE F.F.

VISTO il Bilancio di previsione 2011 approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 04/2011 del 25/01/2011 ed approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota U.prot. PNM-2011-0007691 del 07/04/201;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 144/2010 del 20/07/2010 con la quale è stato affidato alla Società ADECCO Italia S.p.A. Filiale di Modugno il servizio di somministrazione di lavoro a termine per la selezione di una unità lavorativa per l'espletamento delle attività di front-office, di gestione e di manutenzione degli impianti elettrici ed elettronici nonché dei lavori di piccola manutenzione nonché di collaborazione con il personale dell'Ente presso la sede dell'Officina del Piano sita in Ruvo di Puglia per un periodo di mesi diciotto, eventualmente prorogabili con pari durata, a far data dal 16/08/2010;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 203/2010 del 08/10/2010 con la quale è stato affidato alla Società ADECCO Italia S.p.A. Filiale di Modugno il servizio di somministrazione di lavoro a termine per la selezione di una unità lavorativa per l'espletamento della attività di autista di uno dei minibus di proprietà dell'Ente, in possesso della patente D con estensione "K" ora "Carta di qualificazione del conducente" per lo svolgimento del progetto di educazione ambientale per l'anno scolastico 2010-2011, per un periodo di mesi quattordici, eventualmente prorogabili con pari durata, a far data dal 18/10/2010.

VISTI i contratti di somministrazione di lavoro a termine fra l'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia e la società Adecco S.p.A.;

VISTE le fatture n. 2011.0286.00053 del 28/02/2011, n. 2011.0286.00138 del 30/04/2011; n. 2011.0286.00137 del 30/04/2011; n. 2011.0286.00161 del 31/05/2011 e n. 2011.0286.00160 del 31/05/2011 emesse dalla società Adecco S.p.A. relative al costo degli stipendi, al costo del lavoro straordinario ed al servizio di somministrazione di lavoro a termine per il mese di febbraio, per il mese di aprile e per il mese di maggio 2011 dell'importo complessivo rispettivamente di € 2.775,46, di € 3.604,95, di € 3.135,19 di € 4.244,40 e di € 3.363,16;

CONSIDERATO che si rende necessario far fronte all'obbligazione derivante dalle fatture sopra menzionate, perché trattasi di spese obbligatorie derivanti da contratti riferiti agli anni precedenti;

PRESO ATTO che da un esame contabile sulle fatture già liquidate per mero errore materiale è emerso che risulta un credito nei confronti della società Adecco S.p.A. di € 187,30 che sarà detratto in questo pagamento dalla voce stipendi;

PRESO ATTO che sono presenti nel Bilancio di previsione 2011 il Capitolo 4500 "spesa per il servizio di somministrazione lavoro ed imprevisti" appartenente all'UPB 1.1.1.3., il Capitolo 2010 "stipendi ed altri assegni fissi al personale dipendente" appartenente all'UPB 1.1.1.2 ed il Capitolo 2020 "spese per lavoro straordinario" che presentano la necessaria copertura finanziaria prevista dal presente atto;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

VISTO il regolamento di contabilità che agli art. 30 e 32 disciplina l'impegno e la liquidazione delle spese;

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,


DETERMINA

DI DARE ATTO che il credito vantato da questo Ente nei confronti della società Adecco S.p.A. di € 187,30 viene detratto dal capitolo 2010 "stipendi ed altri assegni fissi al personale dipendente" appartenente all'UPB 1.1.1.2;

DI IMPEGNARE la somma di € 13.475,94 sul capitolo 2010 "stipendi ed altri assegni fissi al personale dipendente" appartenente all'UPB 1.1.1.2, la somma di € 424,78 sul Cap. 2020 "spese per lavoro straordinario", la somma di € 3.035,14 sul Capitolo 4500 "spesa per il servizio di somministrazione lavoro ed imprevisti" appartenente all'UPB 1.1.1.3 del Bilancio di previsione 2011 relativa al lavoro somministrato nei mesi di febbraio, aprile e maggio 2011.

DI LIQUIDARE E PAGARE alla Società Adecco S.p.A. la somma di € 13.475,94 sul capitolo 2010 "stipendi ed altri assegni fissi al personale dipendente" appartenente all'UPB 1.1.1.2, la somma di € 424,78 sul Cap. 2020 "spese per lavoro straordinario", la somma di € 3.035,14 sul Capitolo 4500 "spesa per il servizio di somministrazione lavoro ed imprevisti" appartenente all'UPB 1.1.1.3 del Bilancio di previsione 2011 relativa al lavoro somministrato nei mesi di febbraio, aprile e maggio 2011, con bonifico bancario su IBAN: IT64 0030 690942 0022933570122- CUP: F49E11001220001.

L'istruttore


Maria Bartolomeo

IL DIRETTORE F.F.


Fabio Modesti



parco nazionale*
dell'alta murgia

Il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente dal
01/07/2011 e per 15 giorni consecutivi.

Gravina, 18/07/2011

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 3930-341 al capitolo 210-21-450 del bilancio di previsione anno
2011 gestione residui/competenza.

Gravina, 05/07/2011

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 42-421-122 in data 05/07/2011 sul capitolo
210-220-450 del bilancio di previsione anno 2011 gestione residui/competenza.

Gravina, 05/07/2011

L'incaricato