



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

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

DETERMINAZIONE R.G. n. 107 del 12-02-2026

N. Settore 55	Data emissione	12-02-2026
---------------	----------------	------------

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

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 supporto 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 Ottobre e Novembre 2025;

Considerato che:

- la conseguente fornitura, ovvero il servizio relativo, è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- L'agenzia interinale ha rimesso in data 31/10/2025, prot. n.603 del 22/01/2026 la relativa fattura di Euro 1.589,99 compreso I.V.A. 22.%, onde conseguire il pagamento;

- c) L'agenzia interinale ha rimesso in data 31/12/2025, prot. n.604 del 22/01/2026 la relativa fattura di Euro 1.773,34 compreso I.V.A. 22.%, onde conseguire il pagamento;
- d)

Dato atto altresì che:

☐ è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 29/01/2026 numero protocollo INAIL_52446057 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 3.363,33 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	25FVRW150126	31/10/2025	1.589,99	6920/45	74/2025	B59541BD30
Randstad Italia S.p.A Società Unipersonale	25FVRW183040	31/12/2025	1.773,34	6920/45	74/2025	B59541BD30

- 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
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. 70 del 10-02-2026	
Su Impegno N. 74 del 03-02-2025 a Residuo 2025 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 / Causa Escl. CIG:	
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. Societa Unipersonale per supporto del Servizio di Assistenza Sociale. Mese di Ottobre e Novembre 2025.
Importo	Euro 3.363,33

Liquidazione N. 72 del 12-02-2026	
Su Impegno N. 74 del 03-02-2025 a Residuo 2025 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 / Causa Escl. CIG:	
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. Societa Unipersonale per supporto del Servizio di Assistenza Sociale. Mese di Ottobre e Novembre 2025.
Importo	Euro 3.363,33

Li, 12-02-2026

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 28-02-2026.

Li, 13-02-2026

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maccarrone Agata