



# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

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

### DETERMINAZIONE R.G. n. 503 del 30-06-2026

N. Settore 242	Data emissione	30-06-2026
----------------	----------------	------------

*Oggetto:* **Liquidazione fattura a favore dell'Agencia interinale Manpower S.R.L. per supporto del Servizio di Assistenza Sociale. Mese di Maggio 2026.**

### 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.886 del 30/12/2025, avente ad oggetto: “Decisione a contrarre per l’attivazione del Servizio di Assistenza Sociale a supporto dell’Area Servizi Sociali. Approvazione “ lettera disciplinare ed allegati”.

**Richiamata** la propria determinazione n.44 del 27/01/2026, avente ad oggetto: Attivazione del servizio di assistenza sociale a supporto dell’Area Servizi Sociali; presa d’atto del documento di stipula/trattativa diretta n.595484. Affidamento del servizio ad agenzia interinale sul sistema Acquisti in rete. – Sistemi di E-Procurement/Mepa “ed impegno spesa, 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 Maggio 2026;

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 31/05/2026, prot. n.6019 del 12/06/2026 la relativa fattura di Euro 1.953,86 compreso I.V.A. 22.%, onde conseguire il pagamento;

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 18/06/2026 numero protocollo Inps\_51221334 e che lo stesso risulta REGOLARE;

AREA VIGIL. SERV. SOC. E CULT. TURISMO SPORT SPETT - Determinazione n. 503 del 30-06-2026 - Il documento informatico è copia ai sensi dell’art. 23 Bis comma 2 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

## DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.953,86 a favore dei creditori di seguito indicate:

<b>Fornitore</b>	<b>N. Fattura</b>	<b>Data Fattura</b>	<b>Importo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Sub Impegno N. e anno</b>	<b>CIG/CUP</b>
Manpower S.r.L	202691003703	31/05/2026	1.953,86	6920/45	53/2026	B9EC13837D

- 2) di dare atto che il sub imp.n.53/2026 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:IT36Z0200805364000500093073);
- 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.

<b>Liquidazione provvisoria N. 352 del 29-06-2026</b>	
<b>Su Impegno N. 53 del 27-01-2026</b> a Competenza approvato con Atto n. 29 DET. AREA VIGIL. SERV. SOC. E del 27-01-2026 avente per oggetto Attivazione del Servizio di Assistenza Sociale a supporto dell'Area Servizi Sociali; Presa d'atto del Documento di Stipula/Trattativa Diretta n.5954284. Affidamento del servizio ad agenzia interinale sul sistema Acquisti in rete - Sistemi di E-Procurement/MEPA. CIG / Causa Escl. CIG: B9EC13837D	
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 Manpower S.R.L. per supporto del Servizio di Assistenza Sociale. Mese di Maggio 2026.
Importo	<b>Euro 1.953,86</b>

<b>Liquidazione N. 358 del 01-07-2026</b>	
<b>Su Impegno N. 53 del 27-01-2026</b> a Competenza approvato con Atto n. 29 DET. AREA VIGIL. SERV. SOC. E del 27-01-2026 avente per oggetto Attivazione del Servizio di Assistenza Sociale a supporto dell'Area Servizi Sociali; Presa d'atto del Documento di Stipula/Trattativa Diretta n.5954284. Affidamento del servizio ad agenzia interinale sul sistema Acquisti in rete - Sistemi di E-Procurement/MEPA. CIG / Causa Escl. CIG: B9EC13837D	
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 Manpower S.R.L. per supporto del Servizio di Assistenza Sociale. Mese di Maggio 2026.
Importo	<b>Euro 1.953,86</b>

Lì, 01-07-2026

**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 17-07-2026.

Lì, 02-07-2026

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

*F.to Maccarrone Agata*

---