COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

COPIA

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

DETERMINAZIONE R.G. n. 845 del 27-10-2026		
N. Settore 427	**Data emissione**	**27-10-2026**

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

Considerato che:

a) la conseguente fornitura, ovvero il servizio relativo, è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

b) L'agenzia interinale ha rimesso in data 30/09/2026, prot. n.11142 del 11/10/2026 la relativa fattura di Euro 1.905,49 compreso I.V.A. 22.%, onde conseguirne il pagamento;

Dato atto altresì che:

☐ è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 16/10/2026 numero protocollo INAIL_52799507 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.905,49 a saldo delle spettanze dovute alla Monpower per il mese di Settembre 2026:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Sub Impegno N. e anno	CIG/CUP
Manpower S.r.L	202691007061	30/09/2026	1.905,49	6920/45	53/2026	B9EC13837D

2) di dare atto che il sub imp.n.53/2026 anno 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 Dott.ssa 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. 607 del 26-10-2026	
Su Impegno N. 53 del 27-01-2026 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 dellArea Servizi Sociali; Presa datto 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 Settembre 2026.
Importo	**Euro *1.905,49***

Liquidazione N. 625 del 28-10-2026	
Su Impegno N. 53 del 27-01-2026 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 dellArea Servizi Sociali; Presa datto 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 Settembre 2026.
Importo	**Euro *1.905,49***

Lì, 28-10-2026

IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA
F.to Dott.ssa 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 13-11-2026.

Lì, 29-10-2026

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Maccarrone Agata