

# DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N. 1708

**OGGETTO:** Liquidazione e pagamento fattura N. 1502/FT del 2023 della società IN.HR Agenzia Per il Lavoro S.p.A. di Potenza (CIG ORIGINARIO 9884599523 – CIG DERIVATO AO23C10588).

# **DIREZIONE AMMINISTRATIVA: SERVIZIO AFFARI GENERALI**

Il Funzio Istruttore Il Dirigente Amministrativo (Giovanbattista Limuti) (Piero Livolsi)

## VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Fondi ordinari di bilancio

☐ Fondi Progettuali

□ Non comporta spesa

Il Dirigente Amministrativo (Piero Livolsi)

L'anno duemilaventitre il giorno 24	_del mese	di	NOVEMBRE	presso	la	sede	de
CEFPAS, sita in Caltanissetta, via Giuseppe Mulè, 1,							

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

L'Avv. Piero Livolsi, nominato dirigente come da delibera del Direttore del Centro n. 131 del 19/02/2021 procede all'adozione della seguente determina:

VISTA la legge 23/12/1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;

VISTO il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 3.11.93, n. 30 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto del CEFPAS, adottato con deliberazione del Centro n. 1069 del 13 ottobre 2020;

VISTA la legge regionale n.5/2009 e ss.mm.ii. di riordino del S.S.R.;

VISTA la deliberazione del Centro n. 320 del 17 marzo 2020;

VISTA la deliberazione del Centro n. 350 del 26 marzo 2020;

VISTA la deliberazione del Centro n. 56 dell'11 gennaio 2023 di adozione del Regolamento degli atti deliberativi e delle determine del CEFPAS Rev. 1;

VISTA la deliberazione del Centro n. 171 del 27/07/2023 con la quale, per le motivazioni ivi indicate, è stata autorizzata la sottoscrizione del contratto attuativo n. 1 con la società IN.HR Agenzia Per il Lavoro S.p.A. di Potenza ivi allegato, relativamente all'accordo quadro Rep. del Centro n. 2227/2023 ivi allegato in copia sottoscrizione autorizzata con la deliberazione n. 144 del 2023 ivi allegata, CIG ORIGINARIO 9884599523 – CIG DERIVATO AO23C10588 (cig derivato rettificato come da nota del Centro n. 10241/2023 ivi allegata);

CONSIDERATO che con la suddetta deliberazione N. 171/2026 è stata altresì autorizzata la spesa complessiva di € 123.393.60 (di cui fee del 6,46% pari ad € 7.796,64 oltre IVA), per il servizio di somministrazione di lavoro, che sarà imputato sui conti 60420105 – IRAP su lavoratori interinali, 50310413 – Lavoro interinale quota compenso ditta e 50310411 – lavoro interinale oneri retributivi e previdenziali;

VISTA la fattura prodotta dalla ditta sopracitata:

 N. 1502/FT del 20/11/2023 di € 39.586,82.= iva compresa iva compresa (Scissione dei pagamenti – Split Payment Imponibile € 39.048,40 – IVA aliquota al 22% di € 538,42 e F.C. Iva art. 26 bis L. 196/1997 e Iva esclusa art. 15 DPR 633/72 – compresa di € 2,00 di marca da bollo), relativa alla fornitura di lavoro in somministrazione per il periodo ottobre 2023, secondo il report con i nominativi e le ore prestate dai lavoratori somministrati di cui alla fattura descrittiva ivi allegata;

CONSIDERATO che sulla suddetta fattura è stata apposta la firma del RUP (del macro procedimento de quo) dott. Piero Livolsi (designato con la deliberazione del Centro N. 171 del 2023), a conferma della regolare fornitura del servizio di somministrazione di lavoro per il mese di ottobre 2023 (sulla scorta della documentazione prodotta dalla società e della documentazione predisposta dai servizi competenti e agli atti del Centro), e che ne autorizza il pagamento;

RILEVATO che è stato registrato nella contabilità del Centro, l'ordine relativo al suddetto pagamento N. A 2023 105 e il ricevimento (movimento di carico) N. 34 del 31/10/2023, ivi allegato;

CONSIDERATO che in data 15/11/2023 è stato emesso il DURC ON LINE (Prot. n. 10614 del 2023), relativo alla ditta sopracitata, che risulta regolare;



RITENUTO di autorizzare, sulla scorta della documentazione sopracitata, la liquidazione e il pagamento, a favore della società IN.HR Agenzia Per il Lavoro S.p.A. di Potenza, della somma complessiva di € 39.048,40 IVA compresa a saldo della fattura N. 1502/FT del 2023 autorizzato dal RUP come sopra (accettata e trasmessa dall'A.F. Economico Finanziaria del Centro ai fini del pagamento e istruttori), e il pagamento della somma di € 538,42 per l'IVA in regime di Scissione dei pagamenti – Split Payment, che sarà versata dal Cefpas in fase di liquidazione dell'imposta, il cui costo è imputato al CDC 019999 e da fare gravare sui conti 60420105 – IRAP su lavoratori interinali, 50310413 – Lavoro interinale quota compenso ditta e 50310411 – lavoro interinale oneri retributivi e previdenziali, così come autorizzato con la deliberazione n. 171 del 2023;

VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento de quo, sulla scorta della documentazione sopra citata;

ATTESTATO che il presente provvedimento è stato predisposto nel rispetto della legge n. 190/2012 e nell'osservanza del vigente Piano Aziendale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Tutto ciò premesso e considerato, per i motivi sopraesposti e che qui si intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

## **DETERMINA DI**

- 1. **AUTORIZZARE**, per le ragioni esposte in premessa e a cui si rinvia, la liquidazione e il pagamento in favore della società IN.HR Agenzia Per il Lavoro S.p.A. di Potenza, piazza A. De Gasperi n. 7, Potenza (PZ), della somma complessiva di € 39.048,40 Iva compresa, a saldo della fattura N. 1502/FT del 2023 indicata in premessa e il pagamento della somma di € 538,42 per l'IVA in regime di Scissione dei pagamenti Split Payment.
- 2. **AUTORIZZARE**, il suddetto pagamento, il cui costo è imputato al CDC 019999 e che graverà sui conti 60420105 IRAP su lavoratori interinali, 50310413 Lavoro interinale quota compenso ditta e 50310411 lavoro interinale oneri retributivi e previdenziali, così come autorizzato con la deliberazione n. 171 del 2023.
- 3. Al pagamento della somma complessiva di € 39.048,40 si provvederà tramite bonifico bancario, Codice IBAN: (conto dedicato e delegati di cui alla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ivi allegata), subordinando il pagamento al riscontro della regolarità dei versamenti contributivi e fiscali (ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29/09/1973 n. 602 e s.m.i.), salvo eventuali proroghe della sospensione della predetta verifica, da parte dell'A. F. Economico Finanziaria del Centro.



- 4. Il pagamento della somma di € 254,78 per l'IVA in regime di Scissione dei pagamenti Split Payment, avverrà con versamento in fase di liquidazione dell'imposta tramite modello F24, da parte dell'A.F. Economico Finanziaria del Centro.
- 5. PUBBLICARE nell'area "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'ente per le finalità di cui al D.lgvo n. 33/2013 e per le finalità di cui all'art. 20 del D.lgs.vo n. 36/2023.

Il Dirigente Amministrativo (Avv. Piero Vvolsi)

ANNOTATA AL N. PG 289/2023

Si	certifica	che	la	presente	determina	è	stata	pubblicata	nell'albo	di	questo	ente	dalal
				che	contro di es	sa n	on sone	state prodo	tte opposizi	ioni.	La stessa	è stata	altresì pubblicata sul sito
isti	tuzionale w	ww.ce	fpas.i	t (Voce "Att	i del Centro"	).							

Servizio Affari Generali Valentina A. S. Di Pasquale giusta delega prot. n. 9566 del 09.10.2023