



**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI**

N. 383

**OGGETTO:** Liquidazione e pagamento fattura N. 377/FT del 2024 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 Funzionario Istruttore  
(Giovanbattista Limuti)

  
-----  
Il Dirigente Amministrativo  
(Piero Livolsi)

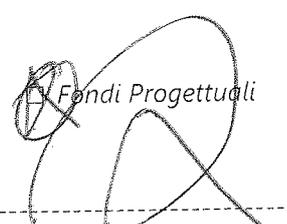
**VISTO CONTABILE**

*Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento*

Fondi ordinari di bilancio

Fondi Progettuali

Non comporta spesa

  
-----  
Il Dirigente Amministrativo  
(Piero Livolsi)

L'anno duemilaventiquattro il giorno 11 del mese di MARZO, presso la sede del  
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 deliberazione del Centro n. 252 del 29/12/2023 con la quale, per le motivazioni ivi indicate, è stata  
autorizzata, ai sensi dell'art. 106 C. 12 del D.lgs.vo 50/2016, l'estensione nei limiti del quinto d'obbligo del  
contratto del servizio di somministrazione lavoro, mediante l'immediata sottoscrizione dell'atto di  
ampliamento contrattuale con la società IN.HR Agenzia Per il Lavoro S.p.A. di Potenza, fino a concorrenza del  
quinto dell'importo contrattuale, ossia di ulteriori € 27.800,00 (IVA esclusa), pari al 20% dell'importo  
contrattuale originario di € 139.000,00 (oltre IVA), estendendo le prestazioni fino al 5 febbraio 2024, per cui è  
stata autorizzata la spesa complessiva di ulteriori € 27.800,00;

VISTO il contratto attuativo Prot. n. 77 del 08/01/2024, stipulato il 05/01/2024 in esecuzione dell'atto  
deliberativo n. 252 del 2023 sopracitato, per la prosecuzione del rapporto di somministrazione di lavoro fino  
ad esaurimento dell'importo massimo dell'accordo quadro di complessivi € 166.800,00 e fino al 5 febbraio  
2024;

## 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 € 36.054,10 Iva compresa, a saldo della fattura N. 377/FT del 2024 indicata in premessa e il pagamento della somma di € 483,81 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. 31 del 2024.
3. Al pagamento della somma complessiva di € 36.054,10 si provvederà tramite bonifico bancario, Codice IBAN: [REDACTED] (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 € 483,81 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 Livolsi)

ANNOTATA AL N. PG. 20/2024

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nell'albo di questo ente dal.....al..... che contro di essa non sono state prodotte opposizioni. La stessa è stata altresì pubblicata sul sito istituzionale [www.cefpas.it](http://www.cefpas.it) (Voce "Atti del Centro").

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

VISTE le deliberazioni del Centro n. 22 del 06/02/2024 e N. 31 del 09/02/2024 con le quali, per le motivazioni ivi indicate, è stato autorizzato, l'ampliamento del contratto Rep. n. 2227/2023, stipulato tra il Cefpas e la società IN.HR Agenzia Per il Lavoro S.p.A. di Potenza, ai sensi dell'art. 106 C. 12 del D.lgs.vo 50/2016, di ulteriori € 41.700,00 Iva esclusa, ossia in misura pari al 30% dell'importo contrattuale originario ed estendendo proporzionalmente la durata dell'accordo quadro in parola, ed è stata altresì autorizzata la sottoscrizione del contratto attuativo n. 3 con la medesima società e la spesa di € 41.700,00 Iva esclusa;

VISTO l'atto di ampliamento del contratto del 08/02/2024 - Rep. del Centro n. 12/2024, stipulato in esecuzione dell'atto deliberativo n. 22 del 2024 sopracitato;

VISTO il contratto attuativo n. 3 del 12/02/2024 - Rep. del Centro n. 13/2024, stipulato in esecuzione dell'atto deliberativo n. 31 del 2024 sopracitato, per la prosecuzione del rapporto di somministrazione di lavoro fino ad esaurimento dell'importo massimo dell'accordo quadro di complessivi € 41.700,00 e dal 6 febbraio 2024 al 31 marzo 2024; ;

VISTA la fattura prodotta dalla ditta sopracitata:

- N. 377/FT del 29/02/2024 di € 36.537,91.= iva compresa iva compresa (Scissione dei pagamenti – Split Payment Imponibile € 36.054,10 – IVA aliquota al 22% su € 2.199,12 di € 483,81 e F.C. Iva art. 26 bis L. 196/1997 su € 33.852,98 e Iva esclusa art. 15 DPR 633/72 su € 2,00 di marca da bollo), relativa alla fornitura di lavoro in somministrazione per il periodo febbraio 2024, secondo il report con i nominativi (n. 12 persone) 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. 252 del 2023), a conferma della regolare fornitura del servizio di somministrazione di lavoro per il mese di febbraio 2024 (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 2024 11 e il ricevimento (movimento di carico) N. 34 del 29/02/2024, ivi allegato;

CONSIDERATO che in data 22/02/2024 è stato emesso il DURC ON LINE (Prot. n. 1924 del 2024), 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 € 36.054,10 a saldo della fattura N. 377/FT del 2024 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 € 483,81 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. 31 del 2024;

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: