Decreto del Segretario Direttore n. 319 del 02/07/2019

Oggetto: Liquidazione fattura n. 1653-2019/PA del 31/05/2019 alla ditta Oasi Lavoro S.p.a. – CIG: Z6C26E8225.

Responsabile del procedimento: Dott. Mauro Badiale
Responsabile dell'istruttoria: Lisa Piccolo

Il Segretario Direttore,

visto il decreto n. 235 del 20/07/2018 con il quale si affidava alla ditta Oasi Lavoro S.p.a., con sede legale a Bologna – Via C. Masetti n. 5, il servizio di somministrazione lavoro per n. 1 Istruttore Amministrativo – Addetto alla contabilità generale a tempo pieno, a decorrere dal 01/08/2018 e fino al 31/01/2019;

visto il decreto n. 64 del 28/01/2019 con il quale si prorogava alla ditta già menzionata sopra il servizio di somministrazione lavoro per n. 1 Istruttore Amministrativo – Addetto alla contabilità generale a tempo pieno, a decorrere dal 01/02/2019 e fino al 31/12/2019;

vista la fattura in oggetto, per l'importo complessivo lordo di € 3.387,22 inviata dalla ditta Oasi Lavoro S.p.a. relativa al servizio di somministrazione lavoro mese di maggio 2019;

constatata la regolarità del servizio, reso secondo le richieste e indicazioni dell'Ente e verificata la regolarità della fattura sotto il profilo contabile;

visti:
- l'art. 20 del "*Regolamento di contabilità economica*", approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 03 del 29/01/2014;
- il "*Regolamento di amministrazione*" come da ultimo modificato con deliberazione n. 25 del 03/07/2013;
- il D. Lgs. 163/2016;
- il "*Regolamento per l'affidamento in economia di lavori, servizi e forniture*" come da ultimo modificato con deliberazione n. 18 del 24/04/2013;

decreta

1) di liquidare la fattura n. 1653-2019/PA del 31/05/2019 per il solo imponibile pari ad € 3.351,84 inviata dalla ditta Oasi Lavoro S.p.a. relativa al il servizio di somministrazione lavoro per n. 1 Istruttore Amministrativo – Addetto alla contabilità generale a tempo pieno, per il mese di maggio 2019;
2) di precisare che l'importo complessivo di € 35,38 relativo all'IVA applicata in fattura, sarà versata dall'Ente di cui all'art.17-ter del DPR 633/1972 ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 190/2014 nei termini previsti di legge;
3) di trasmettere l'ordinativo di pagamento al Tesoriere dell'Ente per il pagamento della fattura;
4) di pubblicare il presente decreto nel sito internet dell'Ente: www.csascarmignan.it

Responsabile dell'istruttoria
Lisa Piccolo

Il Segretario Direttore
Dott. Mauro Badiale