



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 178 del 10.07.2019

**IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
DELLA CITTA' DELL'AQUILA**

Oggetto: Pagamento servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, mese di MARZO APRILE MAGGIO 2019 a favore di Randstad Italia S.p.a. - Ufficio per la Ricostruzione L'Aquila -CIG 6842340D94.

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di L'Aquila e che determina in massimo cinquanta unità la dotazione delle risorse umane di ciascun Ufficio speciale, di cui, per un triennio, al massimo venticinque a tempo determinato;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque per il Comune di L'Aquila a tempo determinato, e le restanti unità a tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2019, n. 571, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dalla data del decreto e per la durata di tre anni;

Visto il contratto sottoscritto in data 18 febbraio 2019 tra l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano ed il Sindaco dell'Aquila Dott. Pierluigi Biondi ed avente durata fino al 31 dicembre 2020;

Richiamata la determinazione n. 362 del 07.11.2018 di proroga dell'impegno per il personale somministrato, relativamente al periodo 01/01/2019 al 31/03/2019;

Dato atto che per la sopra citata fornitura risulta contrassegnata dal codice identificativo di gara 6842340D94;

Vista la fattura n. 18FVRW044428 del 31.03.2019 emessa da Randstad Italia S.p.a. relativa agli oneri retributivi e previdenziali mese di MARZO 2019 di importo pari a € 2.919,26 (imponibile) più € 39,73 (IVA) per un totale fattura pari a € 2.958,99;

Vista l'attestazione di regolare esecuzione dell'attività svolta;

Dato atto che è stato richiesto il D.U.R.C., prot. n. INAIL_16884406 che risulta avere esito regolare con scadenza validità in data 11.10.2019;

Tenuto conto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione si provvede a valere sulle risorse trasferite dal Ministero dell'Interno, spese di funzionamento per l'annualità 2018 giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730, che presenta la necessaria disponibilità (**USRA**);

Richiamata la determinazione n. 42 del 28/03/2019 di proroga dell'impegno per il personale somministrato, relativamente al periodo 01/04/2019 al 31/03/2020;

Dato atto che per la sopra citata fornitura risulta contrassegnata dal codice identificativo di gara 6842340D94;

Vista la fattura n. 18FVRW059089 del 30.04.2019 emessa da Randstad Italia S.p.a. relativa agli oneri retributivi e previdenziali mese di APRILE 2019 di importo pari a € 2.720,73 (imponibile) più € 37,11 (IVA) per un totale fattura pari a € 2.757,84;

Vista la fattura n. 18FVRW075098 del 31.05.2019 emessa da Randstad Italia S.p.a. relativa agli oneri retributivi e previdenziali mese di MAGGIO 2019 di importo pari a € 3.077,36 (imponibile) più € 40,21 (IVA) per un totale fattura pari a € 3.117,57;

Vista l'attestazione di regolare esecuzione dell'attività svolta;

Dato atto che è stato richiesto il D.U.R.C., prot. n. INAIL_16884406 che risulta avere esito regolare con scadenza validità in data 11.10.2019;

Tenuto conto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione si provvede a valere sulle risorse trasferite dal Ministero dell'Interno, spese di funzionamento per l'annualità 2019 (impegno 03.06.02) giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730, che presenta la necessaria disponibilità (**USRA**);

Ritenuto pertanto di dover procedere al pagamento delle fatture suindicate;

Tutto ciò visto e considerato, il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila

DETERMINA

1. Di procedere al pagamento della somma di € 2.919,26 1a favore di Randstad Italia S.p.a. per il pagamento della fattura nr. 18FVRW044428 del 31.03.2019 emessa da Randstad Italia S.p.a. per il mese MARZO 2019 (USRA);
2. Di procedere al versamento in favore del Tesoro dello Stato per la liquidazione dell'IVA (split payment) un importo pari a € 39,73 relativo alla ft nr. 18FVRW044428 del 31.03.2019, mese MARZO 2019 (USRA);
3. Di dare atto che agli oneri derivanti dalla presente determinazione si provvede a valere

risorse trasferite dal Ministero dell'Interno, spese di funzionamento per l'annualità 2018
spese di funzionamento per l'annualità 2018, giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria
n. 5730, che presenta la necessaria disponibilità;

4. Di procedere al pagamento della somma di € 5.798,09 1a favore di Randstad Italia S.p.a. per il pagamento delle fatture n. 18FVRW059089 del 30.04.2019 e n. 18FVRW075098 del 31.05.2019 emesse da Randstad Italia S.p.a, per il periodo di APRILE e MAGGIO 2019 (USRA);
5. Di procedere al versamento in favore del Tesoro dello Stato per la liquidazione dell'IVA (split payment) un importo pari a € 77,32 relativo alle ft nr. n. 18FVRW059089 del 30.04.2019 e n. 18FVRW075098 del 31.05.2019, mesi di APRILE e MAGGIO 2019 (USRA);
6. Di dare atto che agli oneri derivanti dalla presente determinazione si provvede a valere risorse trasferite dal Ministero dell'Interno, spese di funzionamento per l'annualità 2018 spese di funzionamento per l'annualità 2019, (impegno 03.06.02), giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730, che presenta la necessaria disponibilità.

L'Aquila, 10 luglio 2019



**Il titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila**
Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano

