



CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE PERSONALE
AREA PERSONALE
U.O. ASSUNZIONI E TEMPI DETERMINATI (V160)**

ATTO N. DD 5826

Torino, 24/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: FPV-RDO MEPA 2400246-SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG:8042576FA8 AGGIUDICATO TEMPOR S.P.A.- AGENZIA PER IL LAVORO P.IVA:12015820157. FONDI PON METRO TORINO 2014-2020. ASSE 5. ASSISTENZA TECNICA GENERALE AL PROGRAMMA E GESTIONE DELL' O.I. " - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 EURO 103.013,76 DI CUI EURO 696,00 QUALE RICARICO AGENZIA.

Premesso che

- *Con deliberazione mecc. n. 2016-4197/68 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 (PON METRO), integrato e aggiornato con deliberazione n. 20181110/068 del 05/04/2018, con deliberazioni n. 201900916/068 del 19/3/2019, n. 201905271/068 del 19/11/2019 ed infine n. 2020 00967/068 del 21/04/2020.*
- *il Piano operativo di cui alle precedenti deliberazioni è il documento riepilogativo di tutte le schede dei progetti afferenti ai finanziamenti PON METRO 2014-2020 compreso PON METRO ASSE 5.1.1 Assistenza tecnica, e specifica che il suddetto intervento è trasversale all'intero programma perchè deve supportare tutta l'attività di gestione del programma stesso fino alla sua conclusione 2023.*

Verificato che con Determinazione Dirigenziale N. 4975 del 09/12/2020 resa esecutiva in pari data, si è provveduto, per le motivazioni dettagliate nell'atto suddetto, ad effettuare lo stralcio di euro 103.013,76 da Fondi SIE provenienti dal PON Metro 2014/2020, già accertata con Determinazione n.mecc 2018 37214/068 (acc. 134/2020), preventivamente impegnati per servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per la Città di Torino in favore di GI GROUP SPA (CIG: 7284943D21) Partita IVA 11629770154 con sede legale in Milano – cap 20124 Piazza IV Novembre n. 5 e contemporaneamente i medesimi fondi sono stati impegnati in favore dell'agenzia interinale aggiudicataria della procedura negoziata RDO 2400246 cig 8042576FA8, per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, TEMPOR S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO P.IVA 12015820157 con Sede legale in Via Morgagni Giovanni

Battista 28, Milano 20129, per il triennio 2019-2020-202 per un totale di euro 256.200,00 compresa I.V.A. al 22%, quale omini comprensivo di tutti gli oneri diretti, indiretti ed accessori all'Agenzia di somministrazione.

Dato atto che la suddetta spesa di euro 103.013,76 è finanziata da Fondi SIE provenienti dal PON Metro 2014/2020, già accertata con Determinazione n.mecc 2018 37214/068 (acc. 134/2020) veniva utilizzata per la copertura della spesa derivante dai lavoratori interinali (mecc. n. 2018 4516/04) operanti presso il servizio Fondi europei nell'ambito del PON METRO ASSE 5.1.1 Assistenza tecnica, per le annualità 2019-2020, che possono proseguire la loro attività nell'anno 2021 tramite il passaggio all'agenzia aggiudicataria TEMPOR S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO P.IVA 12015820157 e la spesa derivante sarà fronteggiata con fondi confluiti sul fondo pluriennale vincolato e applicato al Bilancio 2021, relativamente all'importo Euro 103.013,76, quale economia della spesa per l'anno 2020.

Si ritiene pertanto opportuno provvedere a un nuovo impegno di spesa per l'anno 2021, in favore dell'Agenzia TEMPOR S.P.A. P.IVA 12015820157, RDO 2400246 per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato CIG: 8042576FA8.

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/2011, cosiccome integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014.

Si dà atto che l'esigibilità delle obbligazioni riferite all'impegno di spesa per l'anno 2021 avverrà entro il 31/12/2021.

Il presente provvedimento per la natura dell'oggetto non è pertinente alle disposizioni dell'impatto economico. Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet "Amministrazione Aperta".

La spesa sarà quindi fronteggiata con fondi confluiti sul fondo pluriennale vincolato e applicato al Bilancio 2021, come da apposita nota della Divisione Personale Prot.19782 del 11/12/2020 allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Si ritiene pertanto opportuno provvedere all'impegno di spesa per l'anno 2021, in favore della ditta TEMPOR S.P.A. P.IVA 12015820157, RDO 2400246 per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato CIG: 8042576FA8.

Tutto ciò premesso,

LA P.O. CON DELEGA

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;
- Visto l'art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.
- Visto l'atto di Organizzazione n. 138 del 28/01/2020 con cui è stata disposta la delega, e la Disposizione Interna n. 1144 del 31/07/2020 della Divisione Personale di proroga delle posizioni organizzative assegnate fino al 31/12/ 2020

DETERMINA

Di approvare la modifica dell'imputazione della spesa relativa al personale in somministrazione da in servizio presso il servizio Fondi europei nell'ambito del PON METRO ASSE 5.1.1 Assistenza tecnica, tenendo conto del disposto di cui al D.Lgs 81/2015 (tot. 1080 giorni) di cui Determinazione Dirigenziale N. 4975 del 09/12/2020 resa esecutiva in pari data per Euro 103.013,76 dai capitoli e articoli del bilancio 2020 ai medesimi capitoli e articoli del bilancio 2021;

Dato atto che la suddetta spesa di euro 103.013,76 è finanziata da Fondi SIE provenienti dal PON Metro 2014/2020, già accertata con Determinazione n.mecc 2018 37214/068 (acc. 134/2020) del servizio Fondi europei nell'ambito del PON METRO ASSE 5.1.1. come da dettaglio economico finanziario (Tab.1)

Di dare mandato alla Divisione Risorse Finanziarie ad effettuare le necessarie variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo Pluriennale Vincolato per dare copertura alla spesa da impegnare, per garantire il contratto di somministrazione lavoro al personale nell'anno 2021, assegnato alla suddetta Divisione.

L'ammontare complessivo del seguente provvedimento è di Euro 103.013,76 e viene impegnata con imputazione indicata nel dettaglio economico finanziario. (Tab 2)

Tale spesa di euro 103.013,76 viene impegnata in favore TEMPOR S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO P.IVA 12015820157 con Sede legale in Via Morgagni Giovanni Battista 28, Milano 20129 aggiudicataria procedura negoziata RDO 2400246 per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato cig 8042576FA8 , il suddetto l'importo è comprensivo del costo del lavoro e del ricarico dell'Agenzia quantificato in Euro 696,00 il quale viene assoggettato ad IVA 22%; quest'ultimo costo rientra nel valore massimo di Euro 210.000,00 IVA

Tenuto conto che, in esecuzione a precedenti determinazioni dirigenziali di impegno di spesa, nell'anno in corso sono state realizzate ulteriori economie (per complessivi Euro 103.013,76) relativi alla somministrazione del personale fornito dalla Ditta TEMPOR RDO 2400246, con la presente determinazione viene ricalcolato il ricarico dell' Agenzia (che risulta inferiore a quanto precedentemente determinato per complessivi Euro 696,00 e di conseguenza a tale titolo risultano già impegnati Euro 57.913,14.

Di dare atto che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Di dare atto altresì che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Dettaglio economico-finanziario

Si impegna, a seguito di variazione di cronoprogramma, la somma di Euro 103.013,76 76 al bilancio 2021 n.impegno 21149/2020, in favore TEMPOR S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO P.IVA 12015820157 con Sede legale in Via Morgagni Giovanni Battista 28, Milano 20129 aggiudicataria procedura negoziata RDO 2400246 come segue:

Importo	Anno Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo Articolo	Responsabile Servizio	Scadenza obbligazione
103.013,76	2021	14	01	1	03	97200016 FPV	004	31/12/2021

Descrizione capitolo e articolo	PROGETTO SPECIALE FONDI INNOVAZIONE EUROPEI- PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO PON METRO - AREA FONDI EUROPEI PER ASSISTENZA TECNICA - VEDASI CAP 7301006 ENTRATA - settore 004
Conto Finanziario	U.1.03.02.99.999
Descrizione Conto finanziario	Altri servizi diversi n.a.c

Il Fondo pluriennale vincolato è sorretto da somme già accertate n.acc. 134/2020 come segue:

Importo	Anno Bilancio	Capitolo e articolo	Scadenza Obbligazione	Titolo	Tipologia	Categoria
164.000,00	2020	7301006001	31/12/2020	2	101	01
Descrizione capitolo e articolo	Agenzia per la Coesione Territoriale – Programma Pon Metro – AREA FONDI EUROPEI PER ASSISTENZA TECNICA – VEDASI CAP. 97200/16 SPESA settore 068					
Conto Finanziario n°	Descrizione Conto Finanziario					
E. 2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri					

LA P.O. CON DELEGA
Firmato digitalmente da Marina Marchese



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE PERSONALE
AREA PERSONALE

Prot. n.: 20.SC04.D **019782** / 4-25

Torino, **11 DIC 2020**

Alla DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE
Servizio Bilancio

OGGETTO: FPV SPESA - MODIFICA FPV 2020/2021/22

Con la presente si richiede di apportare le variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato

ANNO IMPEGNO	N. IMPEGNO	Spostamento esigibilità		importo	Capitolo/Art/Settore	Tipo Finanziamento	DA VERIFICARE: Piano dei conti
		Da Anno	Da Anno				
2020	5201	2020	2021	22.572,37	19.01.1.03 4300049001- GABINETTO DELLA SINDACA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- ATTIVITA' COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE- PRESTAZIONI DI SERVIZI- PROGETTO STEVE- VEDASI CAP. 12500032	MB	P.Fin. U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre
2020	5199	2020	2021	12.558,26	19.01.1.03 4300052003- GABINETTO DELLA SINDACA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- ATTIVITA' COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE- PRESTAZIONI DI SERVIZI- PROGETTO VALUES- VEDASI CAP. 12500039	MB	P.Fin. U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre
2020	5202	2020	2021	38.774,81	19.01.1.03 4300011003- GABINETTO DELLA SINDACA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- ATTIVITA' COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE- PRESTAZIONI DI SERVIZI- PROGETTO GO EASY- VEDASI CAP. 12500013 ENTRATA	MB	P.Fin. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.
2020	4652	2020	2021	39.400,00	19.01.1.03 4300036001 - GABINETTO DELLA SINDACA - RELAZIONI INTERNAZIONALI - ATTIVITA' COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE- PRESTAZIONI SERVIZI - PROGETTO CESBA - FINANZIATE UE- CAP. 12500024	MB	P.Fin. U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre
2020	14821	2020	2021	25.000,00	14.01.1.02 97410001001 - PROGETTO SPECIALE - INNOVAZIONE FONDI EUROPEI- IRAP -PERSONALE ATTUAZIONE PROGETTI EUROPEI UE - VEDASI CAP. 12500011 ENTRATA	MB	P.Fin. U.1.02.01.01.001 - imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2020	21149	2020	2021	103.013,76	14.01.1.03 97200016002- PROGETTO SPECIALE INNOVAZIONE FONDI EUROPEI- PRESTAZIONI DI SERVIZI - FONDI PON METRO- AREA FONDI EUROPEI PER ASSISTENZA TECNICA- VEDASI CAP. 7301006 ENTRATA- SETTORE 4	MB	P.Fin. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

relativamente ai seguenti impegni di spesa:

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE
Dott. Giuseppe FERRARI



Mail to scru_bilancio@comune.torino.it

VAR 48/2020