



COMUNE DI ACUTO
Provincia di Frosinone

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE –
AGENZIA MANPOWER SRL – PERIODO LUG./AGO. 2017**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 53, comma 23 della legge 388 del 23/12/2000, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2015 è stata attribuita allo scrivente la responsabilità del Servizio Amministrativo, unitamente al potere di assumere impegni di spesa;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 171 del 26/06/2017, a seguito della quale è stato prorogato apposito contratto di somministrazione di personale relativo al servizio di Assistenza Sociale fino al 31/12/2017, all'Agenzia Manpower srl;

VISTA le fatture della suddetta Società n. 49355 del 31/07/2017 e n. 57687 del 31/08/2017, relative al servizio di Assistenza Sociale effettuato nei mesi di Luglio e Agosto 2017;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

DETERMINA

1. Di liquidare alla Ditta Manpower srl, per le motivazioni espresse in narrativa, le fatture indicate in premessa, relative al servizio di Assistenza Sociale effettuato nel periodo indicato in premessa;
2. di imputare la relativa spesa ai capitoli indicati nell'allegato prospetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Augusto Agostini

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i risconti amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento come appresso codificato:

N	DITTA	COD.	CIG	FATTURA - NOTA - S.A.L. - PARCELLA - RICEVUTA		PROT. N°/AN NO	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO		COD. SIOPE
				N.°	DATA				N.	ANNO	
1	Manpower srl		Z871D6B7A4	49355	31/07/2017	5680	1.127,40	11040302/1		2017	
				57687	31/08/2017	6364	343,08				
Totale della liquidazione								1.470,48			

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

/ FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. S11002LKLS verso PA

Da: IT04513160962 a: JIC2ZP

Formato: FPA12

Mittente: MANPOWER SRL
 Partita IVA: IT11947650153
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: VIA G. ROSSINI, 6/8 - 20122 - MILANO (MI) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
 Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
 Numero di iscrizione: 1513904
 Capitale sociale: 40000000.00
 Stato di liquidazione: non in liquidazione
Recapiti:
 Telefono: 02230033601
 Fax: 02230033698
 E-mail: alessandro.napolitano@manpower.it

Cessionario/committente: COMUNE DI ACUTO
 Codice Fiscale: 00311740609
 Sede: Via Giuseppe Germini, 1 - 03010 - ACUTO (FR) IT

FATTURA NR. 2017-0057687 DEL 31/08/2017

Importo totale documento: 343,08 (EUR)
 Importo da pagare: 331,88 (EUR)
 Causale: **SCISSIONE DEI PAGAMENTI** ai sensi dell'art.17-ter del Dpr 633/1972 Premio INAIL già' incluso negli oneri
 Retributivi e Previdenziali. 0.88 euro
 Bollo virtuale: SI con importo 2,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettagli o doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquot a IVA	Natura operazione	Riferimento amm.	Altri dati gestionali
1	CodMPG ADDCOS AMM	Costo Mensile Oneri Amm.vi	1.00	NR	01/08/2017	31/08/2017	10,000000	10,00	22,00%			

Manpower
1109

14-10-2017



Tagli doc.	Cod. articolo	Descrizi one	Quantit à	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazi one	Riferim ento amm.	Altri dati gestioni ali
5	CodMPG TORP	Tot. oneri retrib. e previdenz	1.00	NR	01/08/20 17	31/08/20 17	278,9800	278,98	0,00%	Non soggetta	Impl. rete territori	Tipo: MP-ORD ER Testo: Order(20 3723919) - Lav.(PRO IETTI SILVIA) Numero: 0.00 Tipo: MP-GES T Testo: Periodo(2 01708) - CdC(598) Numero: 0.00 Tipo: MP-VOCI Testo: Descr. (Retribuzi one) - Qta(10.0 0) - Pr.Un. (22.5900) Numero: 225.90 Tipo: MP-VOCI Testo: Descr. (Festivita' goduta) - Qta(2.50) - Pr.Un. (22.5920) Numero: 56.48 Tipo: MP-VOCI Testo: Descr. (Ferie godute) - Qta(7.50) - Pr.Un. (5.0000) Numero: 37.50
6	CodMPG IMP	Base imponibile IVA	1.00	NR	01/08/20 17	31/08/20 17	40,90000	40,90	22,00%		Impl. rete territori	Tipo: MP-ORD ER Testo: Order(20 3723919) - Lav.(PRO IETTI SILVIA) Numero: 0.00 Tipo: MP-GES T Testo: Periodo(2 01708) - CdC(598) Numero: 0.00

Tagli doc.	Cod. articolo	Descrizi one	Quantit à	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazi one	Riferim ento amm.	Altri dati gestion ali
7	CodMPG BOLLO	Bollo	1.00	NR	01/01/20 17	31/01/20 17	2,000000	2,00	0,00%	Esclusa ex art.15		

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Spese acc. (EUR)	Arr. (EUR)	Impon./Impor to (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%		0,00	0,00	50,90	11,20	Scissione dei pagamenti	
0.00%	Non soggette	0,00	0,00	278,98	0,00		FUORI CAMPO IVA
0.00%	Escluse ex art.15	0,00	0,00	2,00	0,00		ESCLUSO EX ART. 15 Comma 3, D.P.R. 633/1972

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	dal	in (gg)	IBAN	BIC	Sconto pag. anticipato (EUR)	Penale (EUR)
Bonifico	331,88	Manpower S.r.l.	31/08/2017	30	IT81Y020080 94320005000 93073	UNCRITMMO MI	0,00	0,00

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. S11002IU8V verso PA
Da: IT04513160962 a: JIC2ZP
Formato: FPA12

Mittente: MANPOWER SRL
Partita IVA: IT11947650153
Regime fiscale: Ordinario
Sede: VIA G. ROSSINI, 6/8 - 20122 - MILANO (MI) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
Numero di iscrizione: 1513904
Capitale sociale: 40000000.00
Stato di liquidazione: non in liquidazione
Recapiti:
Telefono: 02230033601
Fax: 02230033698
E-mail: alessandro.napolitano@manpower.it

Cessionario/committente: COMUNE DI ACUTO
Codice Fiscale: 00311740609
Sede: Via Giuseppe Germini, 1 - 03010 - ACUTO (FR) IT

FATTURA NR. 2017-0049355 DEL 31/07/2017

Importo totale documento: 1.127,40 (EUR)
Importo da pagare: 1.096,32 (EUR)
Causale: SCISSIONE DEI PAGAMENTI ai sensi dell'art.17-ter del Dpr 633/1972 Premio INAIL gia' incluso negli oneri Retributivi e Previdenziali. 3.39 euro
Bolli virtuale: SI con importo 2,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquot a IVA	Natura operazione	Riferimento amm.	Altri dati gestionali
1	CodMPG ADDCOS AMM	Costo Mensile Oneri Amm.vi	1.00	NR	01/07/20 17	31/07/20 17	10,00000 0	10,00	22,00%			

Manpower
MOP
19-10-2017

Comune di ACUTO
21 AGO. 2017
Prot. n. 5680

Dettagli o doc.	Cod. articolo	Descrizi one	Quantit à	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazi one	Riferim ento amm.	Altri dati gestion ali
3	CodMPG TORP	Tot. oneri retrib. e previdenz	1.00	NR	01/07/20 17	31/07/20 17	953,0300 00	953,03	0,00%	Non soggetta	Reg. Det. n1/AMM	Tipo: MP-ORD ER Testo: Order(20 3752213) - Lav.(PRO IETTI SILVIA) Numero: 0.00 Tipo: MP-GES T Testo: Periodo(2 01707) - CdC(598) Numero: 0.00 Tipo: MP-VOCI Testo: Descr. (Retribuzi one) - Qta(48.0 0) - Pr.Un. (22.5900) Numero: 1084.32
4	CodMPG IMP	Base imponibile IVA	1.00	NR	01/07/20 17	31/07/20 17	131,2900 00	131,29	22,00%		Reg. Det. n1/AMM	Tipo: MP-ORD ER Testo: Order(20 3752213) - Lav.(PRO IETTI SILVIA) Numero: 0.00 Tipo: MP-GES T Testo: Periodo(2 01707) - CdC(598) Numero: 0.00
5	CodMPG BOLLO	Bollo	1.00	NR	01/01/20 17	31/01/20 17	2,000000	2,00	0,00%	Esclusa ex art.15		

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Spese acc. (EUR)	Arr. (EUR)	Impon./Impor to (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%		0,00	0,00	141,29	31,08	Scissione dei pagamenti	
0.00%	Non soggette	0,00	0,00	953,03	0,00		FUORI CAMPO IVA
0.00%	Escluse ex art.15	0,00	0,00	2,00	0,00		ESCLUSO EX ART. 15 Comma 3, D.P.R. 633/1972

Pagamento
Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	dal	in (gg)	IBAN	BIC	Sconto pag. anticipato (EUR)	Penale (EUR)
Bonifico	1.096,32	Manpower S.r.l.	31/07/2017	30	IT81Y0200809432000500093073	UNCRITMMO MI	0,00	0,00