

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 2383 del 30/07/2019

AREA 3 - GARE E CONTRATTI

PROPOSTA N. 2525 del 23/07/2019

OGGETTO: Procedura aperta sopra soglia per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e smi per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro. CIG 7720991B53

OGGETTO: Procedura aperta sopra soglia per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e smi per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro. AGGIUDICAZIONE SOC. UMANA SPA.

CIG 7720991B53

CUP F84D18000330009 - CUP F84D18000340009 - CUP F84I18000130009 - CUP F84D18000350009 - CUP F84E18000170009 - CUP F84D18000370009 - CUP F84D18000360009 CUP J86G16000160009

IL DIRETTORE GENERALE

vista la legge regionale 27 luglio 2018 n. 6 “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione” con la quale tra l'altro l'Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio - Laziodisu è riordinato nell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza DiSCo;

visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00177 del 27 luglio 2018 recante a oggetto “Nomina del Commissario Straordinario regionale dell'Ente Pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari nel Lazio – Laziodisu” con il quale si decreta la nomina del dott. Alessio Pontillo quale Commissario Straordinario di Laziodisu a far data dal 30 luglio 2018 e la contestuale decadenza del Commissario uscente;

visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 13 del 10 maggio 2019 avente ad oggetto: “Approvazione riorganizzazione temporanea delle strutture dell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza - DiSCo in attuazione della legge regionale n. 6/2018”;

visto il Decreto del Direttore Generale n. 4 del 28 giugno 2019: “Nomina del Vice Direttore Generale di DiSCo con assegnazione delle funzioni vicarie del Direttore Generale e affidamento ad interim Area 8 “Servizi ICT Sistema Informatico” e Area 9 “Affari Generali” alla dott.ssa Claudia Zampetti;

visto il Decreto del Direttore Generale n. 3 del 27 giugno 2019: “Conferimento incarico di dirigente ad interim Area 3 “Gare e Contratti” e Area 5 “Manutenzione Straordinaria Servizi Tecnici e Sicurezza”, all'ing. Mauro Lenti;

vista la determinazione direttoriale n. 1694 del 30 maggio 2019, con la quale è stato conferito l'incarico della posizione organizzativa “Servizio 3.1. Gare e Contratti e Albo fornitori” dell'Area 3 Provveditorato e Patrimonio al dott. Saverio Fata a far data dal 1° giugno 2019 e fino al 31 maggio 2020;

vista la determinazione direttoriale n. 3720 del 5 dicembre 2018 una procedura aperta sopra soglia con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del d. lgs. 50/2016 e smi per l'affidamento del “Servizio di somministrazione di lavoro”;

considerato che il Bando di gara è stato pubblicato in conformità alle prescrizioni indicate nell' art. 70 e successivi del D. Lgs. n. 50/2017 e smi per la procedura di gara sopra soglia;

preso atto che il bando di gara fissava come termine di presentazione delle offerte le ore 12:00 del 11 gennaio 2019;

considerato che alla scadenza del termine sopra menzionato sono pervenuti alla Stazione Appaltante in ordine cronologico di protocollo i seguenti plichi:

	SOCIETA'	PROTOCOLLO	ORARIO
1	Manpower S.r.l. Via G.Rossini, n. 6/8 – 20122 Milano	0005706/19 del 10 gennaio 2019	10:39 del 10/01/2019
2	Orienta S.p.A. Via Luigi Schiavonetti n. 270/300 00173 Roma	0007291/19 del 10 gennaio 2019	13:07 del 10/01/2019
3	Humangest S.p.A. Via Vomano, n.6 65129 Pescara	0009463/19 del 11 gennaio 2019	8:18 del 11/01/2019
4	Gi Group S.p.A Piazza IV Novembre, 5 20124 Milano	0009706/19 del 11 gennaio 2019	8:37 del 11/01/2019
5	Umana Via Colombara, 113 30176 Marghera (VE)	0010355/19 del 11 gennaio 2019	9:33 del 11/01/2019
6	Synergie Italia Agenzia per il lavoro Via Pisa, 29 10152 Torino (TO)	0011354/19 del 11 gennaio 2019	10:44 del 11/01/2019
7	Randstad Italia SpA Via R. Lepetit n. 8/10 20124 Milano	0011382/19 del 11 gennaio 2019	10:54 del 11/01/2019
8	Articolo1 Viale della Civiltà Romana 7 00144 Roma	0011754/19 del 11 gennaio 2019	11:29 del 11/01/2019

visti i verbali 1 del 14 gennaio 2019, n. 2 del 14 gennaio 2019, n. 3 del 16 gennaio 2019, n. 4 del 22 gennaio 2019, n. 5 del 5 marzo 2019 e n. 6 del 27 marzo 2019 del RUP, a cui si rinvia *per relationem*;

vista la determinazione direttoriale n. 934 del 1 aprile 2019, a cui si rinvia *per relationem*, con la quale la Stazione appaltante, a seguito di valutazione eseguita dal RUP, ha deciso di ammettere e di escludere i seguenti concorrenti:

	OPERATORI ECONOMICI	VALUTAZIONE A SEGUITO DELLA COMPROVA DEI REQUISITI
1	Manpower S.r.l.	AMMESSA: l'operatore ha comprovato positivamente i requisiti generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema Avcpass
2	Orienta S.p.A.	AMMESSA: l'operatore ha comprovato positivamente i requisiti generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema Avcpass e mediante pec
3	Gi Group S.p.A	AMMESSA: l'operatore ha comprovato positivamente i requisiti generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema Avcpass e mediante pec
4	Umana Via Colombara, 113	AMMESSA: l'operatore ha comprovato positivamente i requisiti generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema Avcpass e mediante pec
5	Synergie Italia Agenzia per il lavoro	AMMESSA: l'operatore ha comprovato positivamente i requisiti generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema Avcpass e mediante pec
6	Randstad Italia SpA	AMMESSA: l'operatore ha comprovato positivamente i requisiti generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema Avcpass e mediante pec

7	Articolo 1	AMMESSA: l'operatore ha comprovato positivamente i requisiti generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema Avcpasse mediante pec
	Humangest Spa	AMMESSA: l'operatore ha comprovato positivamente i requisiti generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema Avcpasse mediante pec

vista la nota del RUP prot. n. 26037/19 del 1 aprile 2019, inviata in pari data per pec agli operatori economici partecipanti e pubblicata il giorno 1 aprile 2019 insieme alla determinazione direttoriale 934 del 1 aprile 2019 sul sito istituzionale <http://www.laziodisu.it/bandi-di-gara/gare-servizi/>, con la quale comunica ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 50/2016 e smi le ammissioni ed esclusioni dei concorrenti;

vista la determina direttoriale n. 436 del 21 febbraio 2019, a cui si rinvia per *relationem*, con la quale è stata nominata, in analogia l'art. 77, comma 12 del D.lgs 50/2016, la Commissione di gara per la valutazione delle offerte pervenute;

vista la determina direttoriale n. 599 del 14 marzo 2019, a cui si rinvia per *relationem*, è stato sostituito un membro della commissione nominata con la determinazione sopra citata;

vista la pec del 1 aprile 2014 del RUP a cui si rinvia per *relationem*, con la quale è stata comunicato al Presidente della commissione di gara la fine della fase amministrativa e la possibilità di iniziare i lavori della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte;

vista la determina direttoriale n. 1288 del 24 aprile 2019, a cui si rinvia per *relationem*, con la quale si esclude la Soc. HUMANGEST poiché *“il contenuto della Busta B era privo del supporto informatico la cui assenza, ai sensi del punto 16 del disciplinare di gara, determinava l'esclusione dalla procedura de qua”*;

vista la nota prot. n. 27951 del 24 aprile 2019, inviata in pari data per pec alla Soc. HUMANGEST SPA con la quale si comunicava l'esclusione dalla procedura di gara;

visto il verbale n. 7 del 14 giugno 2019 RUP a cui si rinvia per *relationem*;

vista la determina direttoriale n. 1933 del 19 giugno 2019, a cui si rinvia per *relationem*, con la quale si approva il verbale n. 7 del 14 giugno 2019 del RUP e si esclude la Soc. ARTICOLO 1 Srl, per la sopravvenuta carenza dei requisiti ai sensi dell'art. 80 comma, 4,5 e 6 del D.Lgs 50/2016 e smi;

visti i verbali della commissione giudicatrice n.1 del 19 aprile 2019, n. 2 del 19 aprile 2019, n. 3 del 27 maggio 2019, n. 4 del 28 maggio 2019, n. 5 del 29 maggio 2019, n. 6 del 30 maggio 2019, n. 7 del 31 maggio 2019, n. 8 del 12 giugno 2019, n. 9 del 18 giugno 2019, n. 10 del 19 giugno 2019, n. 11 del 20 giugno 2019 e n. 12 del 5 luglio 2019;

visto il verbale n. 12 del 5 luglio 2019, a cui si rinvia per *relationem*, con il quale, la Commissione di gara, tra l'altro, ha formalizzato la seguenti graduatoria:

	Offerta Tecnica	Offerta Economica	Totale
UMANA SPA	66,08	25	91,08
SYNERGIE	56,38	24,60	80,97
RANDSTAD ITALIA SPA	56,63	23,87	80,50

vista la nota prot. n. 36132/19 del 8 luglio 2019, con la quale Presidente della Commissione comunica al RUP che le offerte della Soc. UMANA Spa sono soggette a verifica dell'anomalia, ai sensi dell'art. 97, comma 3 del Dlgs 50/2016 e smi;

vista la nota prot. 36192/19 del 8 luglio 2019, inviata in pari data a mezzo pec alla Soc. UMANA Spa, con la quale il RUP ha avviato il sub procedimento dell'anomalia dell'offerta economica, ai sensi dell'art. 97 del Dlgs. n. 50 del 2016;

considerato che il giorno 16 luglio 2019 sono prevenute tramite pec le giustificazioni in relazione alle singole voci del prezzo prodotto in sede di gara da parte della Soc. UMANA Spa;

visto il verbale n. 8 del 23 luglio 2019, a cui si rinvia *per relationem*, con il quale il RUP ritiene attendibile l'offerta presentata dal Soc. UMANA Spa e verificato il procedimento di gara propone l'aggiudicazione alla soc. UMANA SPA come da graduatoria provvisoria indicata nel verbale n. 12 del 5 luglio 2019;

considerato che, in riferimento all'offerta economica, la Soc. UMANA Spa ha offerto un moltiplicatore unico del 1,039% da applicare a tutte le tariffe orarie dei livelli di inquadramento indicati nell'**All. A** del Capitolato d' Oneri;

considerato che il valore complessivo del presente accordo quadro ammonta complessivamente ad € **9.406.759,91**, (comprensiva di margine di Agenzia presunto, IVA esclusa) decorrente dalla stipula del contratto fino al 31 dicembre 2021;

valutata positivamente la regolarità contributiva e la regolarità fiscale;

considerato che entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, l'Appaltatore si è impegnato a corrispondere all' Amministrazione la spesa relativa al Lotto 1 di € **3.232,78**, IVA compresa, ai sensi dell'art.5 comma 2 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 avente ad oggetto: *“Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016”*;

visto l'art.113, comma 2 del Dlgs. 50/2016 e smi che recita espressamente: *“[...]le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.”*;

visto l'art.113, comma 5-bis. del Dlgs. 50/2016 esmi che recita espressamente: *“Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”*;

considerato che gli incentivi per le funzioni tecniche, che la Stazione appaltante destinerà in un apposito fondo ai sensi dell'art. 113, comma 2 del Dl.gs 50/2016 e smi, previsti per questa procedura di gara è pari a € **184.121,03**, oneri compresi (stanziamento del 2% sul valore posto a base di gara pari a € **9.206.051,40**, IVA esclusa);

visto l'art. 30, comma 5 bis, del D.lgs n. 50/2016 e smi che recita espressamente: *“In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva”*;

considerato che non risultano attive Convenzioni, inerenti alla medesima categoria merceologica, sul portale di acquistinretepa.it;

considerato che non risultano attive Convenzioni, inerenti alla medesima categoria merceologica, esperite dalla Centrale acquisti della Regione Lazio;

visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 27 del 12 novembre 2019, con il quale è stato adottato il Bilancio di previsione finanziario di DiSCo 2019-2021;

vista la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 13 “Legge di Stabilità regionale 2019”;

vista la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 14 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021” con la quale all'art. 6 “Approvazione dei bilanci degli enti” alla lettera b) approva, tra gli altri, il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2019 e pluriennale 2020-2021 dell' Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo);

DETERMINA

1. che la premessa costituisce parte integrante, motivante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di approvare i verbali del RUP i verbali 1 del 14 gennaio 2019, n. 2 del 14 gennaio 2019, n. 3 del 16 gennaio 2019, n. 4 del 22 gennaio 2019, n. 5 del 5 marzo 2019 e n. 6 del 27 marzo 2019 e n. 7 del 14 giugno 2019;

3. di approvare i verbali della commissione giudicatrice n.1 del 19 aprile 2019, n. 2 del 19 aprile 2019, n. 3 del 27 maggio 2019, n. 4 del 28 maggio 2019, n. 5 del 29 maggio 2019, n. 6 del 30 maggio 2019, n. 7 del 31 maggio 2019, n. 8 del 12 giugno 2019, n. 9 del 18 giugno 2019, n. 10 del 19 giugno 2019, n. 11 del 20 giugno 2019 e n. 12 del 5 luglio 2019;

4. di approvare la seguente graduatoria risultante dall'espletamento della "Procedura aperta sopra soglia per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e smi per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro":

	Offerta Tecnica	Offerta Economica	Totale
UMANA SPA	66,08	25	91,08
SYNERGIE	56,38	24,60	80,97
RANDSTAD ITALIA SPA	56,63	23,87	80,50

5. di aggiudicare la presente procedura alla Soc. UMANA Spa Via Colombara 113 – Marghera (VE) – PI 03171510278;

6. che il valore contrattuale dell'appalto, in riferimento alle prestazioni di cui al Capitolato d'onori, relativo all'intero periodo contrattuale dalla data di stipula del contratto fino al 31 luglio 2021 è pari ad **€ 9.406.759,91**, (comprensiva di margine di Agenzia presunto, IVA esclusa):

7. che l'appalto in oggetto sarà eseguito in conformità all'Offerta Tecnica ed Economica proposte in sede di gara;

8. che la spesa relativa al servizio di cui trattasi sarà impegnata per **€ 9.359.726,11**, IVA compresa, decurtata della somma di **€ 47.033,80**, IVA compresa, relativa agli oneri di cui all'art. 30, comma 5 bis, del D.lgs n. 50/2016 e smi;

9. di confermare le seguenti prenotazioni di spesa assunte per l'anno 2019 con determinazione direttoriale n. 3720 del 5 dicembre 2018 sul bilancio dell' Ente esercizio finanziario 2019:

Impegno	Capitolo di spesa	Articolo	PDCI	Importo in €
596/19	24201	7	1.03.02.12.001	€ 1.154.288,80
598/19	25208	7	1.03.02.12.001	€ 241.154,23
600/19	26210	7	1.03.02.12.001	€ 116.512,72
602/19	27204	7	1.03.02.12.001	€ 159.866,29
606/19	28008	7	1.03.02.12.001	€ 59.611,16
608/19	25034	7	1.03.02.12.001	€ 102.964,73
609/19	23201	7	1.03.02.12.001	€ 279.088,61

10. di confermare le seguenti prenotazioni di spesa assunte per l'anno 2020 con determinazione direttoriale n. 3720 del 5 dicembre 2018 sul bilancio dell' Ente esercizio finanziario 2020:

Impegno	Capitolo di spesa	Articolo	PDCI	Importo in €
597/20	24201	7	1.03.02.12.001	€ 1.988.583,21
599/20	25208	7	1.03.02.12.001	€ 286.061,79
601/20	26210	7	1.03.02.12.001	€ 201.644,43
603/20	27204	7	1.03.02.12.001	€ 262.790,39
604/20	25222	7	1.03.02.12.001	€ 421.262,95
605/20	28208	7	1.03.02.12.001	€ 116.705,70
607/20	28008	7	1.03.02.12.001	€ 66.360,89

610/20	23201	7	1.03.02.12.001	€ 279.710,42
--------	-------	---	----------------	---------------------

11. di confermare i seguenti importi impegnati con fondo pluriennale assunti per l'anno 2021 con determinazione direttoriale n. 3720 del 5 dicembre 2018 a valere sul bilancio dell'Ente esercizio finanziario 2021:

Impegno	Capitolo di spesa	Articolo	PDCI	Importo in €
602/21	24201	7	1.03.02.12.001	€ 1.988.070,86
603/21	25208	7	1.03.02.12.001	€ 241.541,32
604/21	26210	7	1.03.02.12.001	€ 181.155,99
605/21	27204	7	1.03.02.12.001	€ 255476,40
606/21	25222	7	1.03.02.12.001	€ 278.701,52
607/21	25236	7	1.03.02.12.001	€ 287991,57
608/21	28208	7	1.03.02.12.001	€ 111.480,61
609/21	23201	7	1.03.02.12.001	€ 278.701,52

12. di convertire e di confermare i seguenti prenotazioni di spesa, relativi alle funzioni tecniche, assunti per l'anno 2019 con determinazione direttoriale n. 3720 del 5 dicembre 2018 sul bilancio dell'Ente esercizio finanziario 2019:

Impegno	Capitolo di spesa	Articolo	PDCI	Importo in €
619/19	24201	7	1.03.02.12.001	€ 22.706,74
620/19	25208	7	1.03.02.12.001	€ 4.743,90
621/19	26210	7	1.03.02.12.001	€ 2.291,99
633/19	27204	7	1.03.02.12.001	€ 3.144,83
626/19	28008	7	1.03.02.12.001	€ 1.172,65
628/19	25034	7	1.03.02.12.001	€ 2.025,48
629/19	23201	7	1.03.02.12.001	€ 5.490,13

13. di convertire e di confermare i seguenti prenotazioni di spesa, relativi alle funzioni tecniche, assunti per l'anno 2020 con determinazione direttoriale n. 3720 del 5 dicembre 2018 sul bilancio dell'Ente esercizio finanziario 2020:

Impegno	Capitolo di spesa	Articolo	PDCI	Importo in €
631/20	24201	7	1.03.02.12.001	€ 39.118,66
632/20	25208	7	1.03.02.12.001	€ 5.627,30
622/20	26210	7	1.03.02.12.001	€ 3.966,67
623/20	27204	7	1.03.02.12.001	€ 5.169,51
624/20	25222	7	1.03.02.12.001	€ 8.286,93
625/20	28208	7	1.03.02.12.001	€ 2.295,79
627/20	28008	7	1.03.02.12.001	€ 1.305,43
630/20	23201	7	1.03.02.12.001	€ 5.502,36

14. di confermare i seguenti importi impegnati con fondo pluriennale relativi alle funzioni tecniche, assunti per l'anno 2021 con determinazione direttoriale n. 3720 del 5 dicembre 2018 a valere sul bilancio dell'Ente esercizio finanziario 2021:

Impegno	Capitolo di spesa	Articolo	PDCI	Importo in €
640/21	24201	7	1.03.02.12.001	€ 39.108,66
633/21	25208	7	1.03.02.12.001	€ 4.751,51
634/21	26210	7	1.03.02.12.001	€ 3.563,63
641/21	27204	7	1.03.02.12.001	€ 5.025,64
635/21	25222	7	1.03.02.12.001	€ 5.482,51
637/21	25236	7	1.03.02.12.001	€ 5.665,26
638/21	28208	7	1.03.02.12.001	€ 2.193,00
639/21	23201	7	1.03.02.12.001	€ 5.482,51

15. che la spesa di **€ 47.033,80**, IVA compresa, relativa agli oneri di cui all'art. 30, comma 5 bis, del D.lgs n. 50/2016 e smi, sarà assunta al momento del predisposizione del bilancio di DiSCo esercizio finanziario 2022;

Capitolo di spesa	Articolo	PDCI	Importo
24201	7	1.03.02.12.001	25.783,63 €
25208	7	1.03.02.12.001	3.863,10 €
26210	7	1.03.02.12.001	2.509,11 €
27204	7	1.03.02.12.001	3.407,70 €
25222	7	1.03.02.12.001	3.517,41 €
25236	7	1.03.02.12.001	1.447,19 €
28208	7	1.03.02.12.001	1.146,66 €
28008	7	1.03.02.12.001	633,03 €
25034	7	1.03.02.12.001	517,41 €
23201		1.03.02.12.001	4.208,55 €

16. che i singoli contratti specifici/ordinativi, saranno formalizzati dal RUP coadiuvato dal Direttore dell'esecuzione del contratto;

17. che il Rup coadiuvato dal Direttore dell'esecuzione del contratto, nella fase di gestione del contratto adotterà specifici provvedimenti per rendere definitivi gli impegni di spesa e provvederà alla gestione della liquidazione delle fatture;

18. di accertare la somma di **€ 3.232,78, IVA inclusa**, sul capitolo 15005 avente ad oggetto "introiti derivanti da rimborsi terzi" da parte della **Soc. UMANA Spa**;

19. che il Responsabile Unico del procedimento è l'ing. Mauro Lenti;

20. di nominare il DE con successivo provvedimento;

21. che i rapporti tra DiSCo e la Soc. UMANA Spa saranno regolati da un successivo contratto in forma pubblica amministrativa elettronica ai sensi dell' art. 32 del Dlgs 5072016;

22. che il presente atto viene inviato presso i competenti uffici per la pubblicazione ai sensi di legge.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:

FATA SAVERIO in data **30/07/2019**

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 2383 del 30/07/2019

VISTO DI LEGITTIMITA' TECNICO/AMMINISTRATIVO

Il Dirigente, ritenuto che, all'esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l'adozione della presente proposta, esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all'adozione del provvedimento.

Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell'Area: **AREA 3 - GARE E CONTRATTI ING. LENTI MAURO** in data **30/07/2019**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio 1.2-Entrate, attesta la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile dell'accertamento di entrata ai sensi dell'articolo 53 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

ACCERTAMENTI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di Bilancio			Piano dei Conti		Importo
				Titolo	Tipol.	Cat.	Codice	Descrizione	
2019	15005	667	1	3	500	02	3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	3.232,78

Il Responsabile del Servizio 1.1-Bilancio, attesta la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2019	24201	1152	1	15	04	1	03	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	22.706,74
2019	25208	1153	1	15	04	1	03	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	4.743,90
2019	26210	1154	1	15	04	1	03	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.291,99
2019	27204	1155	1	15	04	1	03	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.144,83
2019	28008	1156	1	15	04	1	03	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1.172,65
2019	25034	1157	1	15	04	1	03	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.025,48
2019	23201	1158	1	15	04	1	03	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	5.490,13
2019	24201	1159	1	15	04	1	03	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	39.118,66
2019	25208	1160	1	15	04	1	03	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	5.627,30

2019	26210	1161	1	15	04	1	03	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.966,67
2019	27204	1162	1	15	04	1	03	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	5.169,51
2019	25222	1163	1	15	04	1	03	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	8.286,93
2019	28208	1164	1	15	04	1	03	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.295,79
2019	28008	1165	1	15	04	1	03	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1.305,43
2019	23201	1166	1	15	04	1	03	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	5.502,36

Esito istruttoria contabile: ISTRUTTORIA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO

Visto di regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio 1.1 Bilancio: **RAG. DOTTARELLI LEONARDO** in data **30/07/2019**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente, all'esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile dell'entrata, ai sensi dell'articolo 53 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

Il Dirigente, all'esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile. firmato digitalmente dal dirigente dell'Area AREA 2 - RISORSE UMANE **COLAIACOMO DAMIANO** in data **30/07/2019**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 2525 del 23/07/2019, preso atto dell'istruttoria svolta, dei pareri espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo contestualmente il visto definitivo ai sensi dell'articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell'allegato del D.lgs 118/2011.

Firmato digitalmente dal Vice Direttore Generale **DOTT.SSA ZAMPETTI CLAUDIA** In data **30/07/2019**