



COMUNE DI ANELA
C.A.P. 07010 - Provincia di Sassari - C.F. 00237220900

SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SOCIO – ASSISTENZIALE

N. 141 Del 31.07.2013	OGGETTO: Sostituzione dipendente in maternità cat. D1 – Impegno e liquidazione competenze periodo dal 13.09.2013 al 13.11.2013 all'Agenzia per il lavoro E- Work S.p.A. di Milano – Filiale di Sassari. CIG Z380B161D1
--	---

L'anno duemilatredici, il giorno trentuno del mese di Luglio nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto di nomina dei Responsabili di servizio ai sensi del D.Lgs 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n°267/2000;

VISTA la fattura n° 7458, del 10.10.2012 acquisita al protocollo in data 16.10.2012 al n° 2581, dell'importo di € 1.010,81 onnicomprensivo, dell'Agenzia per il Lavoro E-Work di Milano – Filiale di Sassari, relativa al contratto di somministrazione di manodopera a tempo determinato per la sostituzione del dipendente in maternità, svolto nel mese di Settembre 2012;

VISTA la fattura n° 8349, del 12.11.2012 acquisita al protocollo in data 16.11.2012 al n° 2864, dell'importo di € 1.937,38 onnicomprensivo, dell'Agenzia per il Lavoro E-Work di Milano – Filiale di Sassari, relativa al contratto di somministrazione di manodopera a tempo determinato per la sostituzione del dipendente in maternità, svolto nel mese di Ottobre 2012;

VISTA la fattura n° 9182, del 11.12.2012 acquisita al protocollo in data 13.12.2012 al n° 3073, dell'importo di € 758,11 onnicomprensivo, dell'Agenzia per il Lavoro E-Work di Milano – Filiale di Sassari, relativa al contratto di somministrazione di manodopera a tempo determinato per la sostituzione del dipendente in maternità, svolto nel mese di Novembre 2012;

ACCERTATO che la suddetta gestione trova copertura finanziaria al Tit. 1- Fun. 10 – Serv. 4 – Int. 3 cap 1880, per l'importo di € 4.600,00, all' imp. 195/2012 per € 851,54 e all' imp. 967/2012 per € 3.748,46 – Bilancio 2013;

CONSIDERATO che la prestazione è stata regolarmente effettuata in conformità a quanto disposto;

VISTA la regolarità delle sopra elencate fatture;

RITENUTO doveroso provvedere in merito;

VISTO il Bilancio 2013;

DETERMINA

DI DARE ATTO di quanto in premessa;

DI IMPEGNARE l'importo complessivo di **€ 3.706,30** a favore dell'Agenzia per il Lavoro E-Work S.p.A. di Milano – Filiale di Sassari

DI LIQUIDARE l'importo complessivo di **€ 3.706,30** all'Agenzia Per il lavoro E-Work S.p.A. di Milano – Filiale di Sassari a saldo delle fatture sopra elencate, imputando la spesa al **Cap 1880 imp. 195/2012 per € 851,54 e all'imp. 967/2012 per € 2.854,76 - Bilancio 2013.**

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ DEL PRESENTE ATTO E LA CORRETTEZZA DEI DATI IN ESSO CONTENUTI.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(F.to Ass. Soc. Luigia Rubanu)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Lorenza Bulla)

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ CONTABILE DEL PRESENTE ATTO E LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE
F.to Dr. Sebastiano Soro
