



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. 47 Del 09.04.2013	OGGETTO: Gestione Biblioteca Comunale – Liquidazione competenze mesi di Dicembre 2012 – Gennaio e Febbraio 2013 all’Agenzia per il lavoro E-Work S.p.A. di Milano – Filiale di Sassari. CIG ZB3053C7F5
---------------------------------	--

L’anno **duemilatredici**, il giorno **nove** del mese di **Aprile** 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°573 del 08.01.2013, acquisita al protocollo in data 11.01.2013 al n°81, dell’importo di € 885,79 onnicomprensivo, dell’Agenzia per il Lavoro E-Work di Milano – Filiale di Sassari, relativa al contratto di somministrazione di manodopera a tempo determinato per il servizio di gestione della biblioteca comunale, svolto nel mese di Dicembre 2012;

VISTA la fattura n° 1398 del 12.02.2013, acquisita al protocollo in data 18.02.2013 al n° 422, dell’importo di € 1.209,47 onnicomprensivo, dell’Agenzia per il Lavoro E-Work di Milano – Filiale di Sassari, relativa al contratto di somministrazione di manodopera a tempo determinato per il servizio di gestione della biblioteca comunale, svolto nel mese di Gennaio 2013;

VISTA la fattura n° 2157 del 12.03.2013, acquisita al protocollo in data 18.03.2013 al n° 668, dell’importo di € 105,17 onnicomprensivo, dell’Agenzia per il Lavoro E-Work di Milano – Filiale di Sassari, relativa al contratto di somministrazione di manodopera a tempo determinato per il servizio di gestione della biblioteca comunale, svolto nel mese di Febbraio 2013;

ACCERTATO che la suddetta gestione è stata autorizzata con propria Determinazione n° 59 del 28.03.2012, per l'importo di € 15.000,00, imputando la spesa al Tit. 1 – Funz. 5 – Serv. 1 – Int. 3 - Peg. 1471 – Imp. 182 Bilancio 2012;

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, in corso di redazione;

DETERMINA

DI DARE ATTO di quanto in premessa;

DI LIQUIDARE l'importo complessivo di **€ 2.200,43** 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 1471 IMP. 182/2012 - Bilancio 2013, in corso di redazione.

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ass. Soc. Luigia Rubanu)

F.to Luigia Rubanu

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Lorenza Bulla)

F.to Lorenza Bulla

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ CONTABILE DEL PRESENTE ATTO E LA COPERTURA FINANZIARIA DEI DATI IN ESSO CONTENUTI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dr. Sebastiano Soro
