



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. 48 Del 09.04.2013	OGGETTO: Servizio di assistente scuolabus – Impegno e liquidazione competenze mesi di Dicembre 2012 all'Agenzia per il lavoro E-Work S.p.A. di Milano – Filiale di Sassari. CIG: Z810982498
---------------------------------------	---

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°575 del 08.01.2013, acquisita al protocollo in data 11.01.2013 al n°81, dell'importo di € 2.138,69 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 assistente scuolabus e ausiliario, svolto nel mese di Dicembre 2012;

VISTA la fattura n° 1400 del 12.02.2013, acquisita al protocollo in data 18.02.2013 al n° 422, dell'importo di € 2.023,02 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 assistente scuolabus e ausiliario, svolto nel mese di Gennaio 2013;

VISTA la fattura n°2159 del 12.03.2013, acquisita al protocollo in data 18.03.2013 al n° 668, dell'importo di € 1.753,28 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 assistente scuolabus e ausiliario, svolto nel mese di Febbraio 2013;

ACCERTATO che la suddetta gestione è trovata coperta finanziariamente al Tit. 1 – Funz. 4 – Serv. 3 – Int. 3 - Cap. 76 - Bilancio 2013 per l'importo di € 16.283,00 imputando la spesa;

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 IMPEGNARE la somma complessiva di **€ 5.914,99** a favore all'Agenzia per il Lavoro E – Work S.p.A. di Milano – Filiale di Sassari per la fornitura del servizio di assistente scuolabus effettuato nei mesi di Dicembre 2012 e Gennaio e Febbraio 2013;

DI LIQUIDARE l'importo complessivo di **€ 5.914,99** all'Agenzia per il Lavoro E – Work S.p.A. di Milano – Filiale di Sassari - a saldo delle fatture n° 575 del 08.01.2013 – n° 1400 del 12.02.2013 e n° 2159 del 12.03.2013 con imputazione al Tit. 1 – Funz. 4 – Serv. 3 – Int. 3 - **Cap. 76** - - 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. Rubanu Luigia)

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
