



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. 116 Del 16.07.2013	OGGETTO: Servizio di assistente scuolabus – Impegno e liquidazione competenze mesi di Maggio e Giugno 2013 all'Agenzia per il lavoro E-Work S.p.A. di Milano – Filiale di Sassari. CIG: Z130ACDFFD
--	--

L'anno duemilatredici il giorno sedici 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° 4623 del 11.06.2013, acquisita al protocollo in data 14.06.2013 al n° 1297, dell'importo di € 2.461,34 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 Maggio 2013;

VISTA la fattura n° 5347 del 09.07.2013, acquisita al protocollo in data 12.07.2013 al n° 1550, dell'importo di € 1.112,66 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 Giugno 2013;

ACCERTATO che la suddetta gestione è trova copertura finanziaria 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;

DETERMINA

DI DARE ATTO di quanto in premessa;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di **€ 3.574,00** 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 Maggio e Giugno 2013;

DI LIQUIDARE l'importo complessivo di **€ 3.574,00** all'Agenzia per il Lavoro E – Work S.p.A. di Milano – Filiale di Sassari - a saldo delle fatture n° 4623 del 11.06.2013 e n° 5347 del 09.07.2013 con imputazione al Tit. 1 – Funz. 4 – Serv. 3 – Int. 3 - **Cap. 76** Bilancio 2013.

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

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Lorenza Bulla)

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Sebastiano Soro
