



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. 19 Del 04.02.2014	OGGETTO: Servizio di assistente scuolabus – Impegno e liquidazione competenze mese di Dicembre 2013 all’Agenzia per il lavoro E-Work S.p.A. di Milano – Filiale di Sassari. CIG: ZF50B9A3AA
---------------------------------------	---

L’anno **duemilaquattordici** il giorno **quattro** del mese di **Febbraio** 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°594 del 08.01.2014, acquisita al protocollo in data 09.01.2014 al n°48, dell’importo di € 910,82 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 2013;

VISTA la fattura n°595 del 08.01.2014, acquisita al protocollo in data 09.01.2014 al n°48, dell’importo di € 910,82 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 2013;

ACCERTATO che la suddetta gestione è stata autorizzata con propria Determinazione n° 155 del 16.09.2013 e trova copertura finanziaria al Tit. 1 – Funz. 4 – Serv. 3 – Int. 3 - Cap. 76 - Bilancio 2013 e 2014 per l’importo di € 19.749,91;

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 2014, in corso di redazione;

DETERMINA

DI DARE ATTO di quanto in premessa;

DI LIQUIDARE l'importo complessivo di **€ 1.821,64** all'Agenzia per il Lavoro E – Work S.p.A. di Milano – Filiale di Sassari - a saldo delle fatture sopra indicate con imputazione al Tit. 1 – Funz. 4 – Serv. 3 – Int. 3 - **Cap. 76** Imp 749/2013 per € 1.494,09 – Imp 4/2014 per € 327,55 - Bilancio 2014, in corso di redazione.

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

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(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
