



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. 104 Del 02.07.2013	OGGETTO: Gestione Biblioteca Comunale – Liquidazione competenze periodo dal 18.04.2013 al 31.05.2013 all’Agenzia per il lavoro E-Work S.p.A. di Milano – Filiale di Sassari. CIG Z3B0A9F484
----------------------------------	---

L’anno duemilatredici, il giorno due 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° 3737 del 10.05.2013, acquisita al protocollo in data 15.05.2013 al n° 1052, dell’importo di € 465,86 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 periodo dal 18.04.2013 al 30.04.2013;

VISTA la fattura n° 4624 del 11.06.2013, acquisita al protocollo in data 14.06.2013 al n° 1297, dell’importo di € 1.143,24 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 Maggio 2013;

ACCERTATO che la suddetta gestione è stata autorizzata con propria Determinazione n° 56 del 18.04.2013, per l’importo di € 15.000,00 annui, imputando la spesa al Tit. 1 – Funz. 5 – Serv. 1 – Int. 3 - Peg. 1471 – Imp. 294/2013 - 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 LIQUIDARE l'importo complessivo di **€ 1.609,10** 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. 294/2013** - Bilancio 2013.

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ass. Soc. Luigia Rubanu)

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
