



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. 184 Del 23.09.2014	OGGETTO: Gestione Biblioteca Comunale – Liquidazione competenze mesi di Luglio e Agosto 2014 all'Agenzia per il lavoro E-Work S.p.A. di Milano – Filiale di Sassari. CIG Z3B0A9F484
--	---

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventitre del mese di Settembre 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° 5464 del 11.08.2014, acquisita al protocollo in data 12.07.2014 al n° 1641, dell'importo di € 887,25 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 Luglio 2014;

VISTA la fattura n° 6093 del 09.09.2014, acquisita al protocollo in data 11.09.2014 al n° 1813, dell'importo di € 1.043,22 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 Agosto 2014;

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 2014, in corso di redazione;

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;

DETERMINA

DI DARE ATTO di quanto in premessa;

DI LIQUIDARE l'importo complessivo di **€ 1.930,47** 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 2014.

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

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

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)
