



Comune di Illorai

Provincia di Sassari

ORIGINALE

Nr. 165
Data: 13.12.2011
Registro dell'Area

N° 165 DEL 13.12.2011 - REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "E-WORKS" S.P.A. PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO EROGATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2011.-

L'anno duemilaundici, il giorno tredici del mese di dicembre alle ore 12:00, nella sede municipale,

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - MANUTENTIVA

Richiamato il decreto del Sindaco n° 2 del 04.04.2011 di nomina del Responsabile dell'area tecnica-manutentiva;

Richiamata la deliberazione di G.M. n° 97 del 18.10.2011 con cui si forniscono indirizzi al Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva per l'assunzione di un collaboratore tecnico tramite Agenzia Interinale per un periodo di mesi tre;

Richiamata la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n° 207 del 21.06.2010 con cui si individua la "E-Work" S.p.A. di Milano - filiale di Sassari, primaria Agenzia per il Lavoro, iscritta all'Albo Informatico sez. I ai sensi del D.Lgs. 276/2003, in possesso dell'Autorizzazione Ministeriale a tempo indeterminato rilasciata in data 26.11.2004 - prot. 1115-SG - per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di manodopera;

Vista la deliberazione di G.M. n° 60 del 21.06.2010 con cui si approva lo schema di convenzione denominato "Accordo di collaborazione disciplinante le norme e le condizioni per l'erogazione del servizio di somministrazione di manodopera a tempo determinato" da stipulare con la suddetta Agenzia "E-Work" S.p.A. di Milano - filiale di Sassari;

Dato atto che, in esecuzione della citata deliberazione di G.M. n° 60 del 21.06.2010 la convenzione di che trattasi è stata formalmente sottoscritta tra il Responsabile dell'Area Amministrativa e la ditta "E-Work" - nella persona della Dott.ssa Agnese Canalis in data 25.06.2010;

Considerato che è stata avanzata formale richiesta di somministrazione di personale, relativamente alla seguente figura professionale, per il periodo dal 26.10.2011 al 26.01.2012: Istruttore tecnico cat. C1 - 36 h/settimanali;

Richiamata, la propria determinazione n° 123 del 21.10.2011 con cui, in attuazione delle direttive impartite con deliberazione di G.M. n° 97 del 18.10.2011, si dà incarico alla suddetta agenzia "E-Work" S.p.A. di Milano - filiale di Sassari per un contratto di somministrazione lavoro inerente l'ufficio tecnico per un Istruttore tecnico cat. C1 - 36 h/settimanali, per il periodo dal 26.10.2011 al 26.01.2012:

Dato atto che le risorse finanziarie necessarie alla stipula del contratto di che trattasi sono stanziati nei seguenti capitoli di spesa della gestione in conto competenza del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e sono state regolarmente impegnate con la determinazione su richiamata n° 123/2011 del Responsabile dell'Area Tecnico - Manutentiva:

- €. 6.500,00 nei cap.: 240.1 "Stipendi ed altri assegni fissi" - cod. 1.01.06.01.20 - 240.5 "Oneri assistenziali e assicurativi carico ente" - cod. 1.01.06.01.21;

Vista la fattura n° 9832 del 12.12.2011 presentata dall'Agenzia "E-WORK" S.p.A. – Agenzia di Sassari – dell'importo complessivo di €. 3.108,37 relativa al servizio di somministrazione lavoro prestato nel mese di novembre 2011;

Accertata la regolarità della prestazione si ritiene doveroso provvedere alla liquidazione;

Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151 del T.U.EE.LL., approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n° 267;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

- ❖ la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- ❖ **di liquidare**, alla ditta "E-Work" S.p.A. di Milano - filiale di Sassari, la fattura n° 9832 del 12.12.2011 presentata dall'Agenzia "E-WORK" S.p.A. – Agenzia di Sassari – dell'importo complessivo di €. 3.108,37 relativa al servizio di somministrazione lavoro prestato nel mese di novembre 2011;
- ❖ **di imputare** la spesa derivante dal presente atto, pari a complessivi €. 3.108,37 al cap. 240.1 "Stipendi ed altri assegni fissi" – cod. 1.01.06.01.20 e cap. 240.5 "Oneri assistenziali e assicurativi carico ente" – cod. 1.01.06.01.21;
- ❖ **di dare atto** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria - Contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000;

La presente determinazione è inviata per la pubblicazione all'Albo Pretorio ed al Sig. Sindaco per conoscenza.



**IL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA - MANUTENTIVA**
Ing. Gianfranco Sanna

G. Sanna

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.151, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e registrazione dell'impegno di spesa. (Art. 183, comma 9, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.)

Illorai, li 13 DIC 2011



B. Moro

Il Responsabile dell'Area
Finanziaria – Contabile
Dott. Bachisio Antonio Moro

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nella sezione "Albo Pretorio on line" del sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art., 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69*)

Illorai, li 15-12-2011



Antonio Bachisio Uda

Il Responsabile dell'Area
Amministrativa
Antonio Bachisio Uda

COMUNE DI ILLORAI

Protocollo N. 0005634

Del 15/12/2011

Classificazione

I / 6 / 6

