

UFFICIO DI SEGRETERIA**DETERMINAZIONE N.24 DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

OGGETTO: Somministrazione lavoro a tempo determinato – Liquidazione fattura -

L'anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di maggio nella sede Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione in conformità alla deliberazione di Giunta Comunale n. 07 del 20.03.2018 di approvazione del PEG e del Piano delle Performance per il triennio 2018/2020 -

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 12.07.2016 con cui è stata approvata la proposta commerciale della Società SYNERGIE ITALIA S.p.A. – sede di Savona – relativa alla somministrazione di personale a tempo determinato da adibire a mansioni di impiegato amministrativo – Livello B1 – presso la sede comunale sita in Piazza IV Novembre ,1 comportante un costo orario di euro 16,678 oltre provvigione ed IVA su provvigione per il bimestre Luglio/Agosto 2016 poi prorogato fino al 31.12.2016;

DATO ATTO che l'incarico di cui sopra è stato, con deliberazioni di G.C. n. 28 del 30.12.2016 , n. 12 del 04.07.2017 e n. 15 del 22.12.2017 prorogato fino al 30.06.2018 alle stesse condizioni di cui sopra;

CONSIDERATO che detta prestazione è stata disposta per un totale di n. 18 ore settimanali da lunedì a venerdì ;

RITENUTO che la Società SYNERGIE ITALIA S.p.A. ha trasmesso a questo Comune il contratto stipulato con la Signora Danio Miriana di Stellanello che ha prestato la propria attività presso questo Comune per il Mese di Marzo 2018;

VISTA la fattura n. 368FPA del 31.03.2018 relativa alle spese per la somministrazione di personale a tempo determinato per il mese di Marzo 2018 comportante una spesa di Euro 2.074,34 IVA inclusa;

RITENUTA detta fattura regolare e quindi meritevole di approvazione;

DATO ATTO che la spesa ammonta a complessivi Euro 2.074,34 IVA inclusa e che alla stessa è possibile far fronte con i fondi di cui alla Missione 01-Programma 11- Titolo 1 – Macroaggregato 01 _Personale" del Bilancio Preventivo 2018 che offre la dovuta previsione e disponibilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

- 1) di approvare la fattura in ² premessa indicata relativa alla
somministrazione di personale a tempo determinato nel
periodo : Marzo 2018;
- 2) di liquidare le stesse come indicato in narrativa imputando la complessiva
spesa di Euro 2.074,34 alla Missione 01-Programma 11- Titolo 1 -
Macroaggregato 01 _Personale" del Bilancio Preventivo 2018 che offre la
dovuta previsione e disponibilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(D.ssa Tiziana Orsini)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151, IV comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267,
si attesta che il su esteso impegno di spesa viene fronteggiato con i
fondi di cui alla Missione 01-Programma 11-Titolo 1- Macroaggregato 01
"Personale" del Bilancio Preventivo 2018 che offre la dovuta previsione e
disponibilità.

Testico lì 11.05.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione
all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici
giorni consecutivi ai sensi di legge.

Testico lì

IL MESSO COMUNALE

(Danio Gianni)