



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :** Settore Amministrativo

**Responsabile:** Garau Donatella

**DETERMINAZIONE N.** 1225

**in data** 26/11/2012

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA GI GROUP PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE NEL MESE DI SETTEMBRE 2012.

COPIA

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2012, approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 5.06.2012;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Sindacale n 2 del 30.12.2011 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Amministrativo;

Richiamata la propria determinazione n. 1026 del 24.09.2012, con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta Gi Group your job, our work, con sede legale in Piazza IV Novembre, 5 20124 Milano P.I. 11629770154 il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo e precisamente della figura professionale di 1 istruttore tecnico per un periodo di 15 giorni con decorrenza dal 25 settembre 2012, per un importo complessivo di € 1.500,00;

Visto il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato n. 12073802 in data 25.9.2012 sottoscritto con la Gi Group your job, our work;

Considerato che il servizio è stato regolarmente svolto;

Vista la fattura n. 70720/FT del 31.10.2012, relativa al servizio di somministrazione di lavoro temporaneo della figura professionale di 1 istruttore tecnico per il periodo 25 settembre-10 ottobre 2012, avente un importo complessivo di € 928,78;

Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere alla liquidazione della fattura sopra indicata;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4 del D. Lgs n.267 del 18/08/2000;

### DETERMINA

Di prendere atto della premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di liquidare a favore della ditta Gi Group your job, our work, con sede legale in Piazza IV Novembre, 5 20124 Milano P.I. 11629770154, la fattura n. 70720/FT del 31.10.2012, relativa al servizio di somministrazione di lavoro temporaneo della figura professionale di 1 istruttore tecnico per il periodo 25 settembre-10 ottobre 2012, avente un importo complessivo di € 928,78, con le modalità indicate nel prospetto che, per riservatezza, si trasmette con separato atto al Settore Finanziario;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 928,78, trova copertura sul cap. 1631/50/2012 I = D00961.

*Il Responsabile del Settore Amministrativo  
Dott.ssa Donatella Garau*

**ATTESTATO DI COPERTURA**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA GI GROUP PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE NEL MESE DI SETTEMBRE 2012.**

---

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)**

**Decimomannu, 26/11/2012**

**II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO**

**F.to MARIA ANGELA CASULA**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 29/11/2012**

**Il Vice Segretario Comunale**

**F.to DONATELLA GARAU**

**Copia conforme all'originale per uso amministrativo.**

**Il Segretario Comunale**

**Decimomannu, \_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_**