



REG. GEN. N° 21

COMUNE DI FIUMARA

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

C.F. 80003310804

P. I.V.A. 00722090800

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013

COPIA

SETTORE TECNICO

DETERMINA N. 14 DEL 15.02.2013

OGGETTO: Liquidazione fatture Agenzia Gi Group per prestazione di lavoro nel mese di gennaio 2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.L.vo 267/2000;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto lo statuto;

Visto l'art. 163 del D.LGS 267/2000 recante disposizioni sulla gestione provvisoria del bilancio;

visto il decreto sindacale del 23.12.2009 con il quale è stata conferita al Geom. Stefano Repaci la titolarità di posizione organizzativa;

- Vista la determina n. 108/2013 del settore tecnico avente ad oggetto: Impegno di spesa per lavoro a tempo determinato di un autista scuolabus cat. B, pos. Economica B3 - Affidamento del servizio - ;
- Vista la determina n. 27/2013 del settore tecnico avente ad oggetto: Impegno di spesa per lavoro a tempo determinato di un operaio cat. A1, pos. Economica A1- Affidamento del servizio;
- Preso atto che, nell'ambito dell'impegno di spesa assunto con la succitate determinazioni sono pervenute le fatture n. 5145/FT del 31.01.2013 di € 2.211,45 e n.4984/FT del 31.01.2013 di € 859,44 dell'Agenzia per il lavoro Gi GROUP per un importo complessivo di € 3.070,89 relativo alle prestazioni di lavoro per il mese di gennaio 2013;
- Considerata la regolarità della prestazione del lavoro;
- Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari dell'Agenzia per il lavoro Gi Group;
- Visto il CIG n. 49480858E8;
- Visto il CIG. n. 4947980244;
- Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere in merito,
- Vista la disponibilità di bilancio,

DETERMINA

- Dare atto che la premessa è parte integrante del presente provvedimento;
- Di esprimere, ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 2000, come modificato dal D.L. n. 174 del 2012, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa”.
- Di liquidare all'Agenzia per il lavoro Gi Group le fatture n. 5145/FT del 31.01.2013 di € 2.211,45 e n.4984/FT del 31.01.2013 di € 859,44 dell'Agenzia per il lavoro Gi GROUP per un importo complessivo di € 3.070,89 relativo alle prestazioni di lavoro per il mese di gennaio 2013;
- Di autorizzare il Responsabile del servizio finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento di € 3.070,89 presso la Banca Intesa SanPaolo, Piazza Cordusio, 4 – 20123 Agenzia Milano IBAN IT 68 U 03069 01626 100000031345;
- Di imputare la somma di € 3.070,89 al cap. 638/1, intervento 1.04.05.01.

=====
Letto confermato e sottoscritto

F.to. **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**
(Geom. Stefano Repaci)

=====
VISTO: si attesta la regolarità contabile dell'atto sopra esteso, nonché la relativa copertura finanziaria all'intervento 1.04.05.01, cap 638/1

Lì 15/02/2013

F.to **IL Responsabile del Servizio Finanziario**
(Giorgio Reitano)

=====
Si attesta che copia del presente viene oggi pubblicata **all'ALBO PRETORIO** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Reg. del

F.to Il Messo Comunale
Ranieri Domenico

=====
Copia del presente viene oggi trasmessa:

- Al Segretario Comunale, al responsabile del servizio interessato per i provvedimenti di rispettiva competenza.

Prot.n° del

F.to L'addetto al Protocollo
.....

COPIA conforme all'originale
Fiumara lì 15/02/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....