



COMUNE DI TRINO
(Provincia di Vercelli)
SETTORE AFFARI GENERALI – servizio Segreteria

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Determinazione n.

98 / 822

Data 6 - 9 - 2016

Oggetto: SOSTITUZIONE TEMPORANEA ED A TEMPO PIENO DELL'ASSISTENTE SOCIALE MEDIANTE L'ATTIVAZIONE DI CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO. LIQUIDAZIONE FATTURA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Vista la precedente determinazione d'impegno n° 91/717 del 11.08.2015, nella quale si aggiudicava in via definitiva alla società Gi-Group di Milano la somministrazione di lavoro dell'assistente sociale, a seguito maternità – codice cig n° Z84157302A, e le successive determinazioni n° 21/121 del 03.02.2016 e n° 68/505 del 25.05.2016 di proroga contratto – codice cig n° ZAD18560E2;
- Viste le seguenti fatture della società Gi-Group spa con sede a Milano: n° 42288 del 30.06.2016 – prot. n° 10686 del 27.07.2016, di €. 2.682,19/ per oneri retributivi, previdenziali e corrispettivi - sostituzione personale mese giugno e n°50514 del 31.07.2016 – prot. n. 11717 del 22.08.2016 di €. 2.786,89/ per oneri retributivi per oneri retributivi, previdenziali e corrispettivi - sostituzione personale mese luglio;
- Ritenuto di dover provvedere per la conseguente liquidazione, dal momento che il servizio è stato eseguito regolarmente;
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 19.05.2016 di approvazione bilancio di previsione 2016;
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 23.06.2016 di approvazione Peg/2016 – gestione risorse;
- Visto il provvedimento di nomina a Responsabile del Settore Affari Generali emanato dal Sindaco in data 17.12.2015 e repertoriato al n. 23;
- Visto il T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267

DETERMINA

1. di approvare quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di liquidare, per i motivi di cui in premessa, a favore della società Gi-Group spa, con sede a Milano, piazza IV novembre n. 5, le seguenti fatture: n° 42288 del 30.06.2016 – prot. n° 10686 del 27.07.2016, di €. 2.682,19/ per oneri retributivi, previdenziali e corrispettivi - sostituzione personale mese giugno e n° 50514 del 31.07.2016 – prot. n. 11717 del 22.08.2016 di €. 2.786,89/ per oneri retributivi per oneri retributivi, previdenziali e corrispettivi - sostituzione personale mese luglio – codice cig n° ZAD18560E2 -;
3. di imputare la spesa sull'intervento codice n. 1040102011 - cap. 61 - bilancio esercizio 2016;
4. di dare atto che al pagamento dell'importo come sopra liquidato provvederà, con apposito mandato di pagamento, il Responsabile del Settore Finanziario ed Economico, al quale sarà trasmessa, per i relativi adempimenti, copia della presente determinazione;
5. Di dare, inoltre, atto che il Responsabile del procedimento relativo alla presente determinazione è l'Istruttore Amministrativo sig.ra Crosio rag. Donatella, alla quale potrà essere richiesto ogni ed eventuale chiarimento in merito.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

Data, 6 - 9 - .2016

Il Segretario Comunale
Dott. Bartolomeo Farana

T.70

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, in carta libera ad uso

Trino, 6-9-.2016



Il Segretario Comunale
Dott. Bartolomeo Farana

N. 1326/2016 del Registro delle
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

Su attestazione del Messo comunale si certifica che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal _____
Trino, _____

- 7 SET. 2016,

- 7 SET. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.F. (Dott. Bartolomeo Farana)

IL MESSO COMUNALE