



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

1° SETTORE

Affari Generali e Istituzionali
Gestione Risorse Umane

DETERMINAZIONE n. 598 del 08/07/2011

OGGETTO: Liquidazione fatture per somministrazione lavoro temporaneo.

L'anno duemilaundici il giorno 8 del mese di luglio

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 16 del 31-12-2010;
RICHIAMATE le norme contenute nella deliberazione della G.M. n.1087 del 10.07.1997 per quanto attiene alla immediata esecuzione della legge 15.5.1997, n.127;
VISTA la delibera consiliare n. 132 del 20.12.2010 di approvazione del bilancio di previsione 2011;
VISTA la delibera della G.M. n. 5 del 24-1-2011 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2011;
RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
RICHIAMATA la determinazione n. 181 dell'11.03.2011 con cui si è provveduto ad aggiudicare, in via definitiva, all'esito di apposita procedura per l'individuazione del contraente, alla Società "TRANKWALDER S.r.l." con sede in Modena, il servizio di somministrazione di figure professionali ascrivibili a categorie del CCNL del Comparto Regioni – Autonomie Locali, da impiegare presso il 3° Settore – Assetto Gestionale del Territorio;
PRESO ATTO che, con nota Prot. n. 5879 del 22.03.2011 è stata richiesta alla suddetta la fornitura di n. 2 unità lavorative, per la durata di mesi 3 (tre), con decorrenza 1° Aprile 2011, e precisamente:
n. 1 Categoria "C" - Istruttore Tecnico
n. 1 Categoria "D" – Istruttore Direttivo Tecnico;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 31.05.2011;
VISTA la fattura n. FV11-11249 dell'importo di € 6.463,19 emessa dalla TRENKWALDER S.r.l. in data 13.06.2011;
ACCERTATA la regolarità della fornitura;
DARE ATTO che alla presente fornitura non si applicano le previsioni di cui alla legge n. 136 del 2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
RITENUTO di dove provvedere a liquidare la somma di che trattasi;

DETERMINA

- 1) Liquidare in favore della "TRANKWALDER S.r.l." con sede in Modena, la somma di € 6.463,19 a saldo della fattura n. FV11-11249 emessa in data 13.06.2011, Banca UniCredit, IBAN IT29P0200812926000030048042;
- 2) Imputare al spesa al Capitolo 2540 del Bilancio 2011.

Il Compilatore
A.B.

IL DIRIGENTE 1° SETTORE
(Dott. Domenico Galanti)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

Ortona, 19 luglio 2011

IL DIRIGENTE 2° SETTORE

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

