



COMUNE DI GRIMACCO

PROVINCIA DI UDINE

DETERMINAZIONE

SERVIZIO: FINANZIARIO

NUMERO **105**

DATA **15 settembre 2014**

OGGETTO: Legge 38/2001, art. 8 – L.R. 26/2007, art. 19 – Finanziamento anno 2011 – Servizio “sportello linguistico” (lingua slovena) – Liquidazione spesa per il mese di agosto 2014 - CIG: Z6F0CBF277.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA ECONOMICO FINANZIARIA

VISTO il decreto del Sindaco n. 01 del 28 maggio 2014 con cui è stato formalmente nominato Responsabile dell'Area Amm.va Economico Finanziaria.

VISTA la deliberazione della G.C. n° 59 del 12.10.2013 con la quale si è disposto l'avvio del progetto “Sportello Linguistico” finanziato dalla Regione F.V.G. – Direzione Centrale Istruzione, Formazione e Cultura di Trieste mediante l'assegnazione di un contributo ai sensi della Legge 38/2001, art. 8 e della L.R. 26/2007, art. 19 – di € 29.691,17.

CONSIDERATO che la durata del progetto di cui sopra è di mesi dodici, a decorrere dal 09 dicembre 2013, con l'assunzione di una unità cat. C1 - 20 ore settimanali - mediante incarico ad Agenzia per la fornitura di lavoro interinale.

VISTA la determinazione n. 170 del 14 novembre 2013 con la quale veniva incaricata l'Agenzia Gi Group S.p.A. di Milano – agenzia di Udine della fornitura di n. 1 unità cat. C1 come sopra specificato.

VISTA la nota dell'Agenzia per il lavoro Gi Group S.p.A. di Milano – Agenzia di Udine del 06 dicembre 2013 con la quale veniva comunicato che la candidata selezionata è la sig. Pieniz Erika e che la stessa presterà servizio presso il Comune di Grimacco dal 09.12.2013 al 08.12.2014.

VISTA la fattura n. 51473/FT del 31.08.2014 della Gi Group S.p.A. di Milano che presenta un importo complessivo di € 1.829,57 per il servizio di sportello linguistico prestato nel mese di agosto 2014.

RITENUTA regolare la fattura di cui sopra e quindi doveroso procedere alla liquidazione della medesima in favore della Gi Group S.p.A. di Milano.

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

VISTO il regolamento comunale di contabilità.

D E T E R M I N A

1. Di liquidare, per le motivazioni in premessa esposte, la fattura n. 51473/FT del 31.08.2014 della Agenzia per il Lavoro "Gi Group" S.p.A. con sede in Milano, che presenta un importo complessivo di € 1.829,57.

2. Di imputare la derivante spesa al cap. 1420 – codice 1050203 – codice siope 1305 – del bilancio di previsione 2014 – gestione residui 2012.-

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA
ECONOMICO FINANZIARIA**

Vogrig Bruno

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Vogrig Bruno

