



# Città di Ortona

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE CIVILE

Provincia di Chieti

## 2° SETTORE

Servizi Finanziari

Ufficio Ragioneria

### DETERMINAZIONE n. 15 del 13 gennaio 2011

OGGETTO: Somministrazione lavoratori interinali per l'Asilo Nido Comunale.  
Liquidazione corrispettivo dicembre 2010.

L'anno **duemilaundici** il giorno **13** del mese di **gennaio** alle ore **10.00**

### IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con provvedimento prot. n. 3 del 20-6-2007;

**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 della G.M. n. 8 del 25.01.2010 con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'anno 2010;

**VISTA** la propria determinazione n. 307 del 13.08.2008 con la quale è stato affidato alla Lavorint Risorse Agenzia per il Lavoro di Ortona la somministrazione di n. 8 istruttori educativi socio culturali cat. C1, n. 1 inserviente – aiuto cuoca cat. B1 per l'Asilo Nido Comunale al prezzo di € 18,44 ed € 16,40 oraria per n. 35 ore settimanali per il periodo dall'1.09.2008 al 31.07.2009 e n. 1 inserviente – aiuto cuoca cat. B per un massimo di 18 ore presunte mensili per il periodo dall'1.09.2008 al 31.07.2009;

**VISTA** la propria determinazione n. 419 del 29.09.2009 con la quale si è provveduto a prorogare il detto servizio per il periodo ottobre 2009/luglio 2010;

**VISTA** la propria determinazione n.242 del 15.06.2010 con la quale si è provveduto ad impegnare la presunta spesa di € 90.000,00, necessaria per l'espletamento del servizio nel 2° semestre 2010;

**VISTA** la fattura n. 00011733 del 31.12.2010 di € 10732,33 IVA compresa esibita dalla nominata Agenzia per il pagamento e relativa al corrispettivo dovuto per il mese di dicembre 2010;

**RITENUTO** di dover provvedere al pagamento della sunnominata ditta;

### DETERMINA

1. Liquidare e pagare in favore della Lavorint Risorse - Agenzia per il Lavoro di Ortona la somma di € 10.732,33 a saldo fattura n. 00011733 del 31.12.2010 relativa alla somministrazione di lavoratori interinali all'Asilo Nido Comunale – corrispettivo dicembre 2010.
2. Prelevare la spesa dal capitolo 13390 del Bilancio "Residui" 2010 "Spese per contratti di collaborazione Asilo Nido" in relazione all'impegno assunto con la determinazione di questo Settore n. 242 del 15.06.2010.

IL DIRIGENTE 2° SETTORE

(Dott. Marcello di Bartolomeo)

*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, 13 gennaio 2011

IL DIRIGENTE 2° SETTORE  
( Dott. Marcello di Bartolomeo)  
*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*

**CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune di Ortona dal 13 gennaio 2011 e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.