



# COMUNE DI BENETUTTI

Provincia di Sassari  
Corso Cocco Ortu 76 – 07010 Benetutti  
C.F. 00289880908  
Tel. 07979790006 – 0797979015  
Mail protocollo@pec.comune.benetutti.ss.it

AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZE

DETERMINAZIONE N. 318/236

DEL 24/06/2024 DEL REG. GEN.

OGGETTO:	<b>SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO DI N.1 COLLABORATORE PROFESSIONALE CAT. B3. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO APRILE 2024- DITTA ADECCO CIG Z4C3DDEEA2</b>
----------	--

L'anno duemilaventiquattro del mese di giugno del giorno ventiquattro nel proprio ufficio,

## IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI FINANZIARI

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 19/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Bilancio di previsione e dei suoi allegati per il triennio 2024/2026;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 17 del 24/05/2022 di attribuzione della Responsabilità degli Uffici e dei Servizi in capo al sottoscritto relativamente all'Area Amministrativa, Finanziaria e dell'Azienda Elettrica;

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 757/518 del 27/12/2023 relativa al contratto di somministrazione lavoro di un collaboratore professionale Cat. B3 codice CIG. Z4C3DDEEA2;

**VISTA** la fattura elettronica n. 2024.0580.00318 del 20/06/2024 di complessivi € 3.317,13 relativa al mese di Aprile 2024 presentata dalla Società ADECCO SPA;

**VISTO** il Codice CIG acquisito: Z4C3DDEEA2;

**VISTA** l'attestazione di copertura finanziaria della spesa, resa dal Responsabile del Servizio Finanziario, sull'Atto di impegno suddetto;

## DETERMINA

1. Di dare atto della premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di liquidare e pagare, a saldo della fattura n. 2024.0580.00318 del 20/06/2024 indicata in premessa, in favore della Società ADECCO SPA, la complessiva somma di € 3.317,13;
3. Di far gravare la spesa complessiva sul bilancio per il corrente esercizio finanziario Cap. 6470 Missione 17 –Progr. 01 – Macroaggregato 03 – Piano dei Conti 1.03.02.05.004;
4. Di trasmettere il presente atto, con tutti i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI FINANZIARI

Rag. Sini Rosolino

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Riferimenti contabili : Impegno Bilancio N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Cap. \_\_\_\_\_ Intervento \_\_\_\_\_

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 49 e 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000

**appone**

il visto di regolarità contabile e

**attesta**

la copertura finanziaria.

L' impegno contabile n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato registrato in corrispondenza dell'intervento/capitolo \_\_\_\_\_ del Bilancio 2024.

Benetutti, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag Sini Rosolino

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico ( art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Benetutti, li \_\_\_\_\_

**Il Responsabile della Pubblicazione**  
**F.to : Dr. Potenziani Fabio**

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

