



parco nazionale
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 294/2011	del	02/11/2011
-------------	-----	------------

OGGETTO	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TERMINE AFFIDATO ALLA ADECCO S.P.A. IMPEGNO DI SPESA – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO NEL MESE DI SETTEMBRE 2011 – CUP F51I11000210001
----------------	---

Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento e la relativa disponibilità finanziaria sul Bilancio di riferimento.

La spesa prevista con il presente atto trova copertura finanziaria sui Capitoli di seguito riportati del Bilancio di Previsione 2011.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Maria Rosaria Savino

- 1) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di
- | | | | |
|------------|-------------|-----------|----------------|
| € 2.628,18 | UPB 1.1.1.2 | Cap. 2010 | Esercizio 2011 |
| € 524,23 | UPB 1.1.1.3 | Cap. 4341 | Esercizio 2011 |

in base all'impegno contabile n. _____ dell'anno 2011
assunto con deliberazione determinazione n. _____ del _____

- 2) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di
- € _____ UPB _____ Cap. _____ Esercizio 2011

in base all'impegno contabile n. _____ dell'anno _____
assunto con deliberazione determinazione n. _____ del _____



parco nazionale*
dell'**alta murgia**
IL DIRETTORE F.F.

VISTO il Bilancio di previsione 2011 approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 04/2011 del 25/01/2011 ed approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota U.prot. PNM-2011-0007691 del 07/04/201;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 144/2010 del 20/07/2010 con la quale è stato affidato alla Società ADECCO Italia S.p.A. Filiale di Modugno il servizio di somministrazione di lavoro a termine per la selezione di una unità lavorativa per l'espletamento delle attività di front-office, di gestione e di manutenzione degli impianti elettrici ed elettronici nonché dei lavori di piccola manutenzione nonché di collaborazione con il personale dell'Ente presso la sede dell'Officina del Piano sita in Ruvo di Puglia per un periodo di mesi diciotto, eventualmente prorogabili con pari durata, a far data dal 16/08/2010;

VISTI i contratti di somministrazione di lavoro a termine fra l'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia e la società Adecco S.p.A.;

VISTA la fattura n. 2011.0286.00300 del 30/09/2011 emessa dalla società Adecco S.p.A. relative al costo degli stipendi ed al servizio di somministrazione di lavoro a termine per il mese di settembre 2011 dell'importo complessivo di € 3.152,41;

CONSIDERATO che si rende necessario far fronte all'obbligazione derivante dalla fattura sopra menzionata, perché trattasi di spese obbligatorie derivanti da contratti riferiti agli anni precedenti;

PRESO ATTO che sono presenti nel Bilancio di previsione 2011 il Capitolo 4341 "spesa per acquisto beni e servizi in economia" appartenente all'UPB 1.1.1.3. ed il Capitolo 2010 "stipendi ed altri assegni fissi al personale dipendente" appartenente all'UPB 1.1.1.2 che presentano la necessaria copertura finanziaria prevista dal presente atto;

VISTO il regolamento di contabilità che agli art. 30 e 32 disciplina l'impegno, e la liquidazione delle spese;

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma di € 2.628,18 sul capitolo 2010 "stipendi ed altri assegni fissi al personale dipendente" appartenente all'UPB 1.1.1.2 e la somma di € 524,23 sul Capitolo 4341 "spesa per acquisto beni e servizi in economia" appartenente all'UPB 1.1.1.3. del Bilancio di previsione 2011 relativa al lavoro somministrato nel mese di settembre 2011.

DI LIQUIDARE E PAGARE alla Società Adecco S.p.A. la somma di € 2.628,18 sul capitolo 2010 "stipendi ed altri assegni fissi al personale dipendente" appartenente all'UPB 1.1.1.2, e la somma di € 524,23 sul Capitolo 4341 "spesa per acquisto beni e servizi in economia" appartenente all'UPB 1.1.1.3 del Bilancio di previsione 2011 relativa al lavoro somministrato nel mese di settembre 2011, con bonifico bancario su IBAN: IT64 0030 690942 0022933570122 - CUP F51I11000210001.

L'istruttore


Enrico Di Tommaso

Il Responsabile del Servizio


Maria Rosaria Savino

IL DIRETTORE F.F.


Fabio Modesti



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

Il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente dal
04/11/2011 e per 15 giorni consecutivi.

Gravina, 22/11/2011

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 58574 al capitolo 2010-4341 del bilancio di previsione anno
2011 gestione residui/competenza.

Gravina, 29/11/2011

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 700-701 in data 29/11/2011 sul capitolo
2010-4341 del bilancio di previsione anno 2011 gestione residui/competenza.

Gravina, 29/11/2011

L'incaricato