



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



AREA TECNICA
Servizio Manutenzione

C.A.P. 97010 P.I. - 00177200886

Tel. 0932/970261 -0932/970262

DETERMINA N. 42 dell'8 marzo 2019 del Registro Particolare

DETERMINA N. 152 del 28-03-2018 del Registro Generale

OGGETTO: Corso di formazione al personale area tecnica e affari generali. Liquidazione.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Geom. Farina Mariano

Il sottoscritto geom. Farina Mariano legittimato all'adozione del presente provvedimento in esecuzione del Decreto Sindacale n. 3 del 03.01.2019 con il quale è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Dato atto che per l'adozione del presente atto non sussistono cause di incompatibilità di cui vigente normativa ed in particolare per quanto attiene al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione e che parimenti non si trova in conflitto di interesse con riferimento alla normativa vigente, relativa alla prevenzione della corruzione;

Premesso che con Dtermina Dirigenziale n. 416 del 23.11.2017 del registro particolare e n. 144 del 23.11.2017 si è proceduto all'autorizzazione di n. 4 dipendenti di questa Amministrazione a partecipare al corso di formazione organizzato dalla Maggioli Formazione in data 30.11.2017 per l'importo complessivo di € 450,00 IVA compresa;

Accertato che il corso è stato eseguito come da programma;

Vista la fattura n. 4503132 del 30.11.2017 dell'importo complessivo di € 405,00 trasmessa dalla ditta Maggioli S.p.a. con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) via del Carpino, 8

Vista la disponibilità dello stanziamento cui v'è imputata la spesa e ciò anche ai fini della copertura ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 23/06/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

Visto il D.lgvo 50/2016 come modificato ed integrato dal D. Lgs n. 56/2017;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii.

Vista la Legge Regionale n. 30/2000;

Visto l'OR.EE.LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente;

Visto lo Statuto Comunale in particolare, l'art. 33 sulle competenze ed attribuzioni del Responsabile di posizione organizzativa;

Richiamata la determinazione Sindacale n. 3 del 03.01.2019 con la quale il sottoscritto è stato confermato Responsabile di questa Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuto, quindi, di provvedere in merito e di procedere alla liquidazione;

D E T E R M I N A

1)- DI PROCEDERE alla liquidazione dell'importo complessivo di € 405,00 a saldo della fattura n. 4503132 del 30.11.2017 in favore della ditta Maggioli SpA con sede in via del Carpino, n. 8 Santarcangelo di Romagna (RN) :

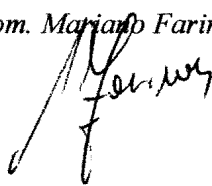
2) Di dare atto che l'impegno n. 716/2015 è disponibile al capitolo 10475 cod. di bilancio 12.09-2.05.99.99.999;

3) Di trasmettere il presente provvedimento, unitamente ai documenti giustificativi della spesa all'Area Economico Finanziaria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

4) La presente determinazione, comportante impegno di spesa, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di cui in calce a norma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 da parte del responsabile dell'Area Economico Finanziaria

5) Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito informatico di questo Comune come stabilito dall'art. 29 comma 1) del D.lgvo 50/2016;

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(geom. Mariano Farina)



Parere regolarità tecnica

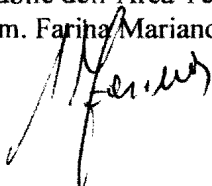
(art. 49 – 1° comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000)

Visto di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della legge 142/90 come recepito dall'art. 1 comma 1° lett. i) della L.R. n. 48/1991, modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000.-

Il sottoscritto geom. Mariano Farina in qualità di Vice Responsabile dell'Area Tecnica vista la superiore determinazione esprime parere favorevole ai fini della regolarità tecnica e attesta che la determinazione che precede è conforme alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

li _____

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(geom. Farina Mariano)



Parere regolarità contabile

(art. 49 – 1° comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000)

Visto di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della legge 142/90 come recepito dall'art. 1 comma 1° lett. i) della L.R. n. 48/1991, modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000.-

La sottoscritta D.ssa Maria Rita Morello in qualità di Responsabile dell'Area Economico Finanziaria vista la superiore determinazione esprime parere favorevole ai fini della regolarità contabile.

li _____

Il Responsabile dell'Area Econ. Finanziario
D.ssa Maria Rita Morello



Maggioli SpA
Via del Carpino, 8
47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Tel. 0541 628111
fax 0541 628280
maggiolispa@maggioli.it
www.maggioli.it

TIPO DOCUMENTO

FATTURA

NUMERO	DATA
4503132	30.11.2017
CODICE CUENTE	RIFERIMENTO
197007	
PARTITA IVA	CODICE FISCALE
00177300886	92005940884

Ag. AGS99

INTESTAZIONE

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA SAN GIOVANNI 10
97010 MONTEROSSO ALMO, RG - IT

INDIRIZZO SPEDIZIONE

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA SAN GIOVANNI 10
97010 MONTEROSSO ALMO, RG - IT

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	RIF. INTERNO	BANCA DI APPOGGIO	ABI CAB	PAG.
RIMESSA DIRETTA 30 GG FM	379359			1

COD. ARTICOLO	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	DESCRIZIONE	IMPORTO	COD. IVA
---------------	----------	-----------------	-------------	---------	----------

			CIG Z8A20FA71E Num. determina 416 del 23.11.2017 OdA 51007443-GRAND HOTEL BAIA VERDE del 30.11.2017 Rif 0000379359 FCAP171130-LAVORI MANUTENZIONE SERVIZI FORNITURE/CT		
FORQUOTA	1	135,0000	QUOTA DI PARTECIPAZIONE FORMAZIONE GIUSEPPE BUCCHIERI	135,00	IV
FORQUOTA	1	135,0000	QUOTA DI PARTECIPAZIONE FORMAZIONE MARIANO FARINA	135,00	IV
FORQUOTA	1	135,0000	QUOTA DI PARTECIPAZIONE FORMAZIONE SALVATORE IUCALANO	135,00	IV
onifico Bancario IBAN: IT 47 Y 05387 68020 0000000006525					
onifico Postale IBAN: IT 37 J 07601 13200 000031669567					
Totale Quantita = 3,000					

TOTALE IMPORTO	405,00	IMBALLO - TRASPORTO	405,00	IMPOSTA	IV 10 C20	CORSI-OP. ESENTE	TOTALE DOCUMENTO
----------------	--------	---------------------	--------	---------	-----------	------------------	------------------

L.VIRT.107980/83/2°-03/01/84 IN.FIN.FO
NTRIBUTO AMBIENTALE CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO

V5/FC/G5
9000866419/ZV08

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

*****Allegato all'atto*****

, li 27-03-2019

Responsabile:

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 10475 Art.0 a RESIDUI 2016

Cod. Bil. (12.09-2.05.99.99.999) Altre spese in conto capitale n.a.c.

Denominato LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO DI LOCULI CIMITERIALI

Stanziamento Assestato: 6.953,27 Impegnato: 6.953,27 Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	716 del 31-12-2015	2 del 01-12-2016	90 del 27-03-2019
CAUSALE	APPROVAZIONE BANDO PRE-VENDITA N.96 LOCULI CIMITERIALI	COSTRUZIONE BLOCCU DI LOCULI CIMITERIALI PROSPICIENTE IL VIALE N.5 DEL CIMITERO C.LE-AFFIDAMENTO IMPRESA ITALCOSTRUZIONI S.R.L.-ACCONTO	COSTRUZIONE BLOCCU DI LOCULI CIMITERIALI PROSPICIENTE IL VIALE N.5 DEL CIMITERO C.LE-AFFIDAMENTO IMPRESA ITALCOSTRUZIONI S.R.L.-ACCONTO liquidazione corso di formazione area tec. e aff. gen.
ATTO	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 41 del 10-08-2015 Immed. Eseguita/Esecutiva	DET.U.T.C. n. 134 del 29-11-2016 Immed. Eseguita/Esecutiva	DET.U.T.C. n. 42 del 08-03-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 27-03-2019	6.327,52	4.049,35	405,00
	0,00	78,35	Residuo da liquidare al 27-03-2019:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

