



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Area AA.GG. – SUAP – Attività Produttive



Piazza San Giovanni, 10

Pec: protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it

Tel. 0932970261 - Fax 0932977239

CIG. Z81257D978

DETERMINA REGISTRO GENERALE N. 550 DEL 12-12-2018

DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 212 DEL 07-12-2018

OGGETTO: Liquidazione spesa preventivamente impegnata alla Società Cooperativa STP per lo svolgimento del corso di formazione per alimentaristi.

IL RESPONSABILE AREA AA.GG. –SUAP –ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto il Decreto Legislativo n. 267, come modificato ed integrato dal D. Lgs n. 126/2014, in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il Decreto Legislativo n. 118/2011 ed in particolare i punti n. 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Vista la delibera della G.M., n. 116 del 10/10/2018, con la quale è stata attribuita al Responsabile Area "AA.GG. Suap e Attività Produttive" la dotazione finanziaria di € 525,00 per l'affidamento dell'incarico a professionista esterno, abilitato allo svolgimento di un corso di formazione per alimentarista, cat. di rischio "A" della durata di n. 12 ore, per un numero di dipendenti pari a 7 unità;

Vista la propria determina n. 477 del 26/10/2018 con la quale l'incarico in parola è stato conferito al Gruppo Consulting. SOC.COOP.STP con sede a Ragusa, dietro il corrispettivo onnicomprensivo di € 75,00 per la formazione, ed il conseguimento dell'attestato operatore alimentarista cat. di rischio "A", di ogni dipendente;

Vista la propria determina n. 185 del 24/10/2018 con la quale la superiore somma è stata impegnata nel bilancio comunale, al cap. 3410/16, impegno n. 286/2018;

-Vista la fattura n. 1/P trasmessa dal Società Cooperativa STP, acquisita al protocollo generale del Comune al n. 10419 in data 22/11/2018, dell'importo complessivo di € 225,02 relativa alla formazione di n. 3 dipendenti;

-Visto il Decreto Sindacale n. 01/2018;

-Visto il Decreto legislativo 267/2000;

-Visto il vigente O.R.EE.LL.;

-Ritenuta la propria competenza in ordine all'argomento indicato in oggetto;

D E T E R M I N A

1-Di liquidare e pagare per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente trascritti e riportati, al Gruppo Consulting. SOC.COOP.STP con sede a Ragusa, C.F. e P.IVA 01667050882 , la complessiva somma di € 225,02 a saldo della fattura di seguito indicata:

C

FORNITORE	N. fattura	Data fattura	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO	ANNO	CIG.
Società Cooperati va STP	1/PA	15/11/2018	225,02	3416/10	286	2018	Z81257D978

3- Di trasmettere copia del presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario sul seguente c/c : IBAN IT 72Y030691702010000000 3232 ;

4-Di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Il Responsabile del Procedimento
(Sig.ra G. Salafia)

Il Responsabile Area
(Dott. Salvatore Iucolano)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 10-12-2018

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 3410 Art.16 a COMPETENZA

Cod. Bil. (04.06-1.03.02.09.001) Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad u
Denominato MANUTENZIONE CUCINA C.LE- ASSICURAZ.E SPESE DIVERSE DIVERSE SCUOLABUS

Stanziamento Assestato: 4.000,00 Impegnato: 2.754,70 Da Impegnare: 1.245,30

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	286 del 05-10-2018	del	484 del 10-12-2018
CAUSALE	CORSO DI FORMAZIONE ALIMENTARISI- CUCINA COMUNALE		CORSO DI FORMAZIONE ALIMENTARISI- CUCINA COMUNALE- liquidazione fattura n. 1 del 15/11/2018
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 185 del 24-10-2018 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 212 del 07-12-2018 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 10-12-2018	525,00	0,00	225,02
	299,98	0,00	Residuo da liquidare al 10-12-2018:

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)

