582

05 APR. 2012

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(PROVINCIA DI RAGUSA)

AREA AFFARI GENERALI

UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

imp. 527.02

DETERMINA AREA PROT. N. 84 DEL 30-3-2012 lip. 170

DETERMINA GENERALE PROT. N. 263 **DEL** 28-03-2012

Lotto CIG N.4092018812

OGGETTO: Liquidazione fattura allo studio associato " E.DA. dr.Danilo Scalone e dr.Ernesto Turlà"

IL RESPONSABILE AREA "AA. GG."

Premesso :

-che con Determina Dirigenziale n.5 del 12/2/2011 è stato affidato allo studio associato "E.DA." del dr.Danilo Scalone e dr.Ernesto Turlà ", l'incarico per lo svolgimento del corso di aggiornamento per operatori alimentaristi, previsti dal D.R. del 19/2/2007 e s.m.i., per il personale comunale che presta servizio presso la cucina dell'asilo nido "Alice" dietro il corrispettivo onnicomprensivo di € 37,39 per ogni corsista;

-Che con determina dirigenziale n. 637 del 9/12/2011 la spesa afferente al presente provvedimento è stata impegnata, all'intervento 1100103 cap. 6030 RR.PP. bilancio 2012 ;

-Vista la fattura n. 32 dell'8/2/2012, dell'importo complessivo di € 224,33, trasmessa dal suddetto studio relativa allo svolgimento del corso di aggiornamento per alimentaristi per n. 6 dipendenti comunali;

-Vista la Delibera della G.M. n. 82 del 20/5/20011 con la quale è stato disposto che la liquidazione delle competenze per la fornitura di lavori , beni e servizi, fino all' importo complessivo di € 500,00, possono essere liquidate in assenza di Durc al fine di non ritardare i pagamenti alle ditte interessate;

-Ravvisata la necessità di procedere alla relativa liquidazione ;
-Visto il Decreto Sindacale n.56/2010
-Visto il decreto legislativo n. 267/2000;
-Visto il vigente O.R. EE. LL.;
-Visto il regolamento delle determine di cui alla deliberazione della G.M.201/99;
-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 allo studio associato E.DA. del dr. Danilo Scalone dr.Ernesto Turlà, con sede legale a Ragusa in via Falcone n. 38, la complessiva somma di € 224,33, a lordo delle ritenute di legge, a saldo della fattura n.32 dell' 8/02/2012;

2-Prelevare la complessiva somma di € 224,33 all'intervento 1100103 cap.6030 RR.PP. 2011 bilancio 2012.-.

Il Resp.Servizi Scolastici
(Sig.ra G.Salafia)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Il Responsabile "AA. GG
(Dott.ssa C. Morello)