

ORIGINALE



# COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa



SERVIZIO SEGRETERIA - UFFICIO STAFF

## REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 82

Del 19.7.11

**OGGETTO: Liquidazione fatture della Ditta E.SY s.r.l. Gruppo CEA per la formazione dei lavoratori dipendenti designati come "Preposto e Adetto Antincendio ed Emergenza".**

### IL SEGRETARIO COMUNALE

**Premesso che l' art. 37** e la sua successiva modifica nell'art. 37 bis e l'art. 46 del D.lgs 81/08 stabiliscono l'obbligo del datore di lavoro di assicurare al personale dipendente, designato come preposto e addetto antincendio ed emergenza, un' adeguata e specifica formazione/informazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, sui fattori di rischio e sulla loro valutazione e sulle proprie responsabilità in materia di igiene e sicurezza;

**Vista** la determinazione della scrivente n. 53 del 19/05/2011 con la quale è stata impegnata la somma di €. 400,00 più IVA per la liquidazione delle fatture della Ditta E.SY s.r.l. Gruppo CEA relative alla formazione dei dipendenti;

**Viste** le fatture n. 42 del 16/05/2011, acquista al prot. gen. n. 13724 del 19/05/2011 e n. 55 del 21/06/2011, acquisita al prot. Gen. n.17825 del 30/06/2011 presentate dalla Ditta E.SY s.r.l. Gruppo CEA con le quali richiede il pagamento della somma di €. 400,00 più IVA, quale compenso per i corsi di formazione dei dipendenti designati come "Preposto e Adetto Antincendio ed Emergenza", sostenuti presso la sede della Scuola Elementare "Mariele Ventre di Ragusa" e presso la sede della Ditta E.SY s.r.l. Gruppo CEA nel periodo Maggio- Giugno 2011;

**Ritenuto** pertanto dover provvedere alla liquidazione e pagamento del superiore importo alla Ditta E.SY s.r.l. Gruppo CEA;

**Visto** l'art.184 T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. lgs del 18 agosto 2000, n. 267 e la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

**Visto** l'art. n. 33 del vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 28/06/1996;

**Visto** l'art. 48 dello Statuto Comunale;

### DETERMINA

**Per la causale in premessa:**

1. Di liquidare e pagare a favore della Ditta E.SY s.r.l. Gruppo CEA, con sede in Ragusa in Via Dante n. 119, la somma di €. 400,00 più IVA, quale compenso per i corsi di formazione dei dipendenti designati come "Preposto e Adetto Antincendio ed Emergenza", sostenuti presso la sede della Scuola Elementare "Mariele Ventre di Ragusa" e presso la sede della Ditta E.SY s.r.l. Gruppo CEA nel periodo Maggio – Giugno 2011, a saldo delle fatture n. 42 del 16/05/2011 e n. 55 del 21/06/2011 mediante bonifico bancario presso il

CREDEM, Credito Emiliano Filiale di Ragusa, N. IBAN IT32  
P0303217000010000001883;

2. Di imputare la spesa di €. 400,00 più IVA per il servizio di che trattasi all'intervento  
1.01.05.03/20 Cap. 67 del redigendo Bilancio 2011, ove risulta impegnata per effetto della  
determinazione della scrivente n. 53 del 19/05/2011;
3. Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti  
adempimenti di sua competenza.

**L'Istruttore Amm. vo**  
(D. ssa Irene Barone)

\_\_\_\_\_



**Il Segretario Comunale**  
(D. ssa Francesca Sinatra)

\_\_\_\_\_

---

**SERVIZIO FINANZIARIO**

IMPEGNO N. \_\_\_\_\_

LIQUIDAZIONE N. \_\_\_\_\_

Visto: si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

\_\_\_\_\_

---