



COMUNE DI SCICLI



SERVIZIO SEGRETERIA -UFFICIO STAFF

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 130

Del 13-12-11

OGGETTO: Affidamento incarico di "Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione" previsto dal D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione competenze. Anno 2010/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che con determinazione della scrivente n. 97 del 06/10/2010 è stato prorogato l'incarico per l'espletamento delle funzioni di "Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione" previste dal D.Lgs. n. 81/08 all'Ing. Termini Maurizio ed è stata impegnata la somma complessiva di €. 2.500,00, Iva compresa;

Vista la fattura n. 16 del 09/11/2011 acquisita al prot. gen. n. 32207 dell' 1/12/2011, presentata dall' Ing. Termini Maurizio per l'importo complessivo di €. 2.500,00, Iva compresa;

Vista la relazione annuale allegata alla fattura sopracitata prot. gen.n. 32032 del 30/11/2011 con la quale l'Ing. Termini Maurizio elenca le attività svolte nel periodo Settembre 2010 – Settembre 2011;

Visto il prospetto riepilogativo dei professionisti dell'Ufficio Ragioneria allegato alla fattura;

Ritenuto pertanto dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Visto gli artt. del 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 dell'Ing. Termini Maurizio la somma complessiva di €. 2.500,00, Iva compresa, quale corrispettivo dovuto per l'espletamento delle funzioni di "Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione" previste dal D.Lgs. n. 81/08 a saldo della fattura n. 16 del 09/11/2011, mediante bonifico bancario presso la Banca Popolare Italiana – IBAN IT68 D051 6417 0000 0000 0143 765;
2. Di prelevare la complessiva somma di €. 2.500,00 Iva compresa, per il servizio di che trattasi così di seguito specificato:
 - €. 1.000,00 all'intervento 1.01.05.03/20 Cap 67 del Bilancio 2011, residuo 2010
3. - €. 1.500,00 all'intervento 1.01.05.03/20 Cap 67 del Bilancio 2011
4. 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. 2074/10 e N. 3/2011

LIQUIDAZIONE N. _____

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
