



SERVIZIO SEGRETERIA -UFFICIO STAFF

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 106

ORIGINALE

Del 18-12-12

OGGETTO: Liquidazione competenza ai Medici Competenti dell' Ente per l'attività di Sorveglianza Sanitaria al personale dipendente, anno 2011/2012, ai sensi dell' art. 18 del D. Lgs. n. 81/08.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che con determinazioni della scrivente n. 111 del 13/10/2011 e n. 137 del 30/12/2011 è stato rinnovato l'incarico, per il periodo Ottobre 2011 – Ottobre 2012 per gli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 81/08 e s.s. m.m. ed i.i. sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ai Medici Dr. Distefano Giovanni e Dr. Maltese Marcello e per il quale è stata impegnata al somma complessiva di €. 9.600,00 ;

Vista la fattura n. 65 del 07/12/2012 acquisita al prot. gen. n. 33136 del 07/12/2012, presentata dal Dr. Distefano Giovanni per l'importo complessivo di €. 4.800,00;

Vista la fattura n. 169 del 27/11/2012 acquisita al prot. gen. n. 33137 del 07/12/2012, presentata dal Dr. Maltese Marcello per l'importo complessivo di €. 4.800,00;

Vista la relazione annuale allegata alle fatture sopracitate, con la quale i Medici Competenti dell'Ente elencano le attività svolte nel periodo Ottobre 2011 – Ottobre 2012;

Ritenuto pertanto dover provvedere alla liquidazione delle suddette fatture secondo gli allegati prospetti predisposti dall' Ufficio Ragioneria, che si allegano alla presente;

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 la somma complessiva di €. 9.600,00 relativa alle fatture n. 65 del 07/12/2012 e n. 169 del 027/11/2012 acquisite al prot. generale rispettivamente al n. 33136 del 07/12/2012 e al n. 33137 del 07/12/2012 , presentate dai Medici Competenti dell'Ente.
2. Di prelevare la spesa di €. 9.600,00 per il servizio di che trattasi come segue:
 - quanto ad €. 1.700,00 dall'intervento 1.01.05.03/20 Cap 67 del Bilancio 2012, residuo 2011 (impegno 1502/2011);
 - quanto ad €. 7.900,00 dall'intervento 1.01.02.03/10 Cap 154 del Bilancio 2012, (impegno 943/2012) ;
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. 1502/2011 - 483/2012

LIQUIDAZIONE

N. _____

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



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL CAPO DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(2012/11) _____