



COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa



Servizio Segreteria – Ufficio Staff

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 120

Del 03/12/2010

OGGETTO: Errata Corrige. Determinazione n. 114 del 23/11/2010. Liquidazione fattura della Ditta E.SY s.r.l. Gruppo CEA per la formazione ed informazione di diciassette lavoratori designati come “Preposti”.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che con propria determinazione n. 114 del 23/11/2010 è stata liquidata la complessiva somma di €. 3.600,00 iva compresa, quale compenso per il corso di formazione/informazione di diciassette dipendenti designati come “Preposti”, sostenuto presso la sede del Comune di Scicli in data 28 Settembre 2010 e 05-12-19 Ottobre 2010, a saldo della fattura n. 70 del 12/11/2010;

Atteso che nella suddetta determinazione erroneamente si è trascritto l'intervento 1.01.05.03/20 Cap. 154 del Bilancio 2010 anziché l'intervento 1.01.01.03./10 Cap 33 del Bilancio 2010;

Considerato che nella parte dispositiva al punto n. 2 occorre rettificare l'intervento 1.01.05.03/20 Cap. 154 del Bilancio 2010 con l'intervento 1.01.01.03./10 Cap 33 del Bilancio 2010;

Ritenuto pertanto dover provvedere alla rettifica della superiore determinazione;

Visto il 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:

Di rettificare la determinazione n. 114 del 23/11/2010 nel seguente modo:

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 complessiva somma di €. 3.600,00 iva compresa, quale compenso per il corso di formazione/informazione di diciassette dipendenti designati come “Preposti”, sostenuto presso la sede del Comune di Scicli in data 28 Settembre 2010 e 05-12-19 Ottobre 2010, a saldo della fattura n. 70 del 12/11/2010 mediante bonifico bancario presso il CREDEM, Credito Emiliano Filiale di Ragusa, N. IBAN IT32 P0303217000010000001883;

2. Di prelevare la superiore somma dall'intervento 1.01.01.03./10 Cap 33 del Bilancio 2010, ove figura impegnata per effetto della Determinazione scrivente n. 65 del 17/06/2010;
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
