



COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa



SERVIZIO SEGRETERIA - UFFICIO STAFF

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 46

Del 24-04-2011

OGGETTO: Liquidazione fattura della Ditta E.SY s.r.l. Gruppo CEA per la formazione di quattro lavoratori designati come "Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza".

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che l'art. 37 del D. Lgs 81/2008 prevede l'istituzione della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) in un ottica di collaborazione con il datore di lavoro, per la formulazione e l'attuazione delle misure di prevenzione, e stabilisce, al comma 11, che questi riceva una formazione adeguata;

Vista la determinazione della scrivente n. 14 del 03/02/2011 con la quale è stata impegnata la somma di €. 1.440,00 più IVA per la liquidazione della fattura della Ditta E.SY s.r.l. Gruppo CEA relativa alla formazione dei dipendenti;

Vista la fattura n. 17 del 04/04/2011, acquista al prot. gen. n. 10186 del 14/04/2011 presentata dalla Ditta E.SY s.r.l. Gruppo CEA con la quale richiede il pagamento della somma di €. 1.440,00 più IVA, quale compenso per il corso di formazione di quattro dipendenti designati come "RLS", sostenuto presso la sede del Comune di Scicli dal 15/02/2011 al 10/03/2011;

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 complessiva somma di €. 1.728,00 iva compresa, quale compenso per il corso di formazione di quattro dipendenti designati come "RLS", sostenuto presso la sede del Comune di Scicli dal 15/02/2011 al 10/03/2011, a saldo della fattura n. 17 del 04/04/2011 mediante bonifico bancario presso il CREDEM, Credito Emiliano Filiale di Ragusa, N. IBAN IT32 P0303217000010000001883;
2. Di imputare la spesa di €. 1.728,00 iva compresa per il servizio di che trattasi all'intervento 1.01.01.03/10 Cap. 33 del redigendo Bilancio 2011, ove risulta impegnata per effetto della determinazione della scrivente n. 14 del 03/02/2011;

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
