



COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa



SERVIZIO SEGRETERIA - UFFICIO STAFF

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 114

Del 23/11/2010

OGGETTO: 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 l'art. 37 e la sua successiva modifica nell'art. 37 bis del D. Lgs. n. 81/08 stabilisce l'obbligo del datore di lavoro di assicurare al personale dipendente, designato come preposto, 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 n. 65 del 17/06/2010 del Segretario Comunale con la quale è stata impegnata la somma di €. 3.000,00 più IVA per la liquidazione della fattura della Ditta E.SY s.r.l. Gruppo CEA relativa alla formazione ed informazione dei dipendenti;

Vista la fattura n. 70 del 12/11/2010, acquista al prot. gen. n. 34573 del 17/11/2010 presentata dalla Ditta E.SY s.r.l. Gruppo CEA con la quale richiede il pagamento della somma di €. 3.000,00 più IVA, quale compenso per il corso di formazione 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;

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 €. 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 imputare la spesa di €. 3.600,00 iva compresa per il servizio di che trattasi all'intervento 1.01.05.03/20 Cap. 154 del Bilancio 2010, ove risulta impegnata per effetto della determinazione della 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
f.to *(D. ssa Irene Barone)*

Il Segretario Comunale
f.to *(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
