



## REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 108

Del 10/11/2010

**OGGETTO: Medico Competente per effettuare la sorveglianza sanitaria della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 626/94 e 242/96 ( oggi D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.). Liquidazione competenze.**

### **IL SEGRETARIO COMUNALE**

**Premesso** che con determinazione del Segretario Comunale n. 25 del 04/03/2008 è stato rinnovato l'incarico per effettuare prestazioni per gli adempimenti di cui al D.Lgs. 626/94 e 242/96 ( oggi D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.) sulla sicurezza nei luoghi di lavoro al Medico Dr. Belluardo Antonino ed è stata impegnata la spesa per il servizio di che trattasi;

**Vista** la fattura n. 479 FA 2009 del 01/07/2009 acquisita al prot. gen. n. 30383 del 11/10/2010, presentata dall' A.U.S.L. N. 7 per l'importo complessivo di €. 8.900,00;

**Vista** la relazione annuale acquisita al prot. gen. n. 14116 del 07/05/2009, con la quale il Dr. Belluardo Antonino elenca le attività svolte nell'anno 2008;

**Preso atto** di quanto previsto nella convenzione stipulata in data 26/02/2008 tra questo Ente e l' Azienda U.S.L. n. 7 di Ragusa per l'erogazione delle prestazioni di sorveglianza sanitarie previste dall'art. 16 del D.Lgs. n. 626/94;

**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 la somma complessiva di €. 8.900,00 relativa alla fattura n. 479 FA 2009 del 01/07/2009 presentata dall' A.U.S.L. N. 7 per le prestazioni sanitarie effettuate dal Dr. Belluardo Antonino nell'anno 2008, mediante bonifico bancario presso la Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.- Ragusa, n. IBAN IT 77MO 100517 000000000218000;
2. Di imputare la spesa di €. 8.900,00 per il servizio di che trattasi come segue:
  - quanto ad €. 5.000,00 al servizio 1.01.05.03/20 Cap. 67 residuo2008, Bilancio 2010
  - quanto ad €. 2.000,00 al servizio 1.01.05.03/20Cap. 154 residuo2008, Bilancio 2010
  - quanto ad €. 1.900,00 al servizio 1.01.05.03/20 Cap 154 residuo 2009, Bilancio 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 487/08- 1308/08 - 1618/09

LIQUIDAZIONE N. \_\_\_\_\_

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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

-----

---

---