



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

N. _____ Reg. Generale Del _____

Originale determinazione del Capo Settore Finanziario

N. **168** del Reg. Finanze del

Oggetto: Liquidazione fatture relative al corso di formazione in house “aggiornamento in materia di trattamento pensionistico I.N.P.D.A.P.”

ANNO 2009

L'anno duemilanove, il giorno del mese di alle ore // // // // // nella sua stanza

Il Capo Settore Finanziario

Visto l'O.R.EE.LL.

Visto il D.L.vo n. 267/2000;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 29.10.2002;

Vista la deliberazione della G.M. n. 81 del 20/11/2009 di approvazione P.E.G. anno 2009;

Vista la deliberazione della G.M. n. 92 del 02/12/2009 di Variazione P.E.G. 2009;

Premesso:

Che con determinazione del Capo Settore Finanze n.148 del 26/10/09 è stato organizzato un corso di formazione in “house” nei giorni 5 e 6 novembre c.a., avente ad oggetto “Aggiornamento in materia di trattamento pensionistico I.N.P.D.A.P.”;

Che il seminario si è regolarmente tenuto, avendo ampiamente coperto i costi di organizzazione con gli introiti relativi alle quote di partecipazione versate dai dipendenti dei 18 Comuni, di cui due fuori provincia Caccamo e Partinico, oltre alla Provincia Regionale di Agrigento;

Che la docenza del corso è stata effettuata daOmissis..... e che pertanto è stato necessario offrirle opportuna ospitalità;

Che è stato offerto ai partecipanti del corso, come doveroso, sia il coffee-break, che la colazione di lavoro;

- Vista la fattura n. 80 del 13/11/09 dellaOmissis....., relativa alla docenza del corso in oggetto, di € 1.996,80;
- Viste le note, a titolo di rimborso spese del dipendenteOmissis....., per aver anticipato le spese di viaggio per conto della docente e per averla prelevata da Catania e riaccompagnata con mezzo proprio, per un importo complessivo di €. 312,33;
- Vista la fattura n. 87 del 06/11/09 dellaOmissis..... relativa ai pernottamenti de 4 e 5/11/09, dellaOmissis....., pari ad € 70,00;
- Vista la fattura n. 15 del 12/11/09 della dittaOmissis....., relativa al servizio di catering per i gg. 5 e 6 novembre c.a. di €. 440,00;
- Vista la fattura n. 3282 del 05/11/09 del ristoranteOmissis....., relativa alla fornitura di n. 30 pasti a menu fisso per la colazione di lavoro del 05/11/09 di €. 900,00;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione delle fatture e delle note sopracitate;

DETERMINA

Di liquidare e pagare, per quanto in premessa le seguenti fatture:

- ❑ la fattura n. 80 del 13/11/09 dellaOmissis..... relativa alla docenza del corso in oggetto, di € 1.996,80;
- ❑ le note a titolo di rimborso spese del dipendenteOmissis....., per aver anticipato le spese di viaggio per conto della docente e per averla prelevata da Catania e riaccompagnata con mezzo proprio per un importo complessivo di € 312,33;
- ❑ la fattura n. 87 del 06/11/09 dellaOmissis..... relativa ai 2 pernottamenti dellaOmissis....., pari ad € 70,00;
- ❑ la fattura n. 15 del 12/11/09 della dittaOmissis....., relativa al servizio di catering per i gg. 5 e 6 novembre c.a. di € 440,00;
- ❑ Vista la fattura n. 3282 del 05/11/09 del ristoranteOmissis....., relativa alla fornitura di n. 30 pasti a menu fisso per la colazione di lavoro del 05/11/09 di € 900,00;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.719,13 trova copertura finanziaria al Cap. 968, di cui € 3000,00 sull'imp. n. 25409 ed € 719,13 sull'imp. 25814;

Di dare atto, altresì, che la somma di € 36,00 da pagare al ristorante di cui sopra per n. 2 pranzi, ridotti, relativi agli accompagnatori dei corsisti, era già stata versata dai Comuni di Porto Empedocle e Burgio, contestualmente alla quota di partecipazione con un'eccedenza di € 20,00 cadauno ed introitata sull'Acc. n. 6368;

Di emettere, pertanto, mandato di pagamento per un importo di € 36,00 al ristoranteOmissis..... Imp. 25553 e di introitare 4,00 €. nelle casse comunali emettendo reversele d'incasso al cap. 136 (introiti e rimborsi diversi);

Il Responsabile del Procedimento
Palermo Gioacchino

Il Responsabile Settore Finanze
Dr. Rosario Zarbo

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del 4° comma dell'art. 184 del D.L.vo 267/2000.

Il Responsabile Settore Finanze
Dr. Rosario Zarbo

Il sottoscritto Segretario comunale

CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Comunale, li _____

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale