

PROT./INT n° 175 . del 10/07/14
PROPOSTA n. ...381.....2014.



CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

2° SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

SERVIZIO PERSONALE

DETERMINAZIONE

N. 1524 DEL 24/07/2014

OGGETTO: Liquidazione fattura alla TREVI Formazione S.r.l. di Napoli per corso di aggiornamento con video seminario del giorno 10/04/2014.

CIG: n. 55725337B3

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

N° Liquidazione

Data

Il Responsabile

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Richiamata la determinazioni Dirigenziale n.183 del 4/02/2014 del settore Affari Generali e Risorse Umane – Servizio Personale con la quale veniva autorizzata n.1 unità a partecipare in videoseminario con collegamento dal proprio PC un corso destinato ad aggiornare il personale degli EE.LL per il giorno 10/04/2014- Impegno di spesa,;
- Accertato che in data 10/04/2014 si è tenuto il video seminario sul tema **La denuncia mensile analitica**. a cui ha partecipato la dipendente Regina Vitalba;
- Vista la fattura della ditta TREVI Formazione S.r.l. la n. 69 del 10/04/2014 di €387,00 acquisita in atti con prot.n.34406 del 8/07/2014;
- Vista la dichiarazione in cui la ditta si obbliga al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei movimenti finanziari;
- Vista la dichiarazione (DURC) del 9/07/2014 ai fini della regolarità contributiva della ditta TREVI Formazione S.r.l.;
- Che questo ufficio è in possesso CIG: n. 55725337B3 assegnato dall'AVCP;
- Ritenuto, pertanto, potersi provvedere al loro pagamento ,
- Visto il D.Lvo 267/2000;
- Visto il D.Lvo 165/2001;
- Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa:

1. Di liquidare la somma di €387,00 alla *TREVI formazione s.r.l.* di Napoli mediante bonifico bancario Banca Monte dei Paschi di Siena Ag.8 - Centro Direzionale di Napoli cod IBAN: IT80 F 01030 03408 000000778140 intestato alla stessa,;
2. Di prelevare la somma complessiva di €389,00 compreso spese di commissione bonifico di €2,00 dal cap. **113136**–c.i. 1.01.02.03 “*fondo per il piano formativo del personale* “ dal bilancio dell’ esercizio in corso giusta determina di impegno n.183/2014;
3. Di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria che provvederà alla compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nello stesso;
4. Pubblicare il presente provvedimento nelle forme di rito e sul sito: www.comune.alcamo.tp.it

IL RESPONSABILE
f.to Rag. Pietro Asta

IL V/DIRIGENTE DI SETTORE
- F.to D.ssa Francesca Chirchirillo -

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in data _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, lì _____

Il Segretario Generale

Dr Ricupati Cristofaro