

**PROT. N.
DEL**



CITTA' DI ALCAMO
Provincia di Trapani

SETTORE SERVIZI FINANZIARI
Servizi : Entrate Tributarie - Patrimoniali

DETERMINAZIONE

N° 2157 DEL 12/12/2013

OGGETTO: Liquidazione di spesa per missione a Cefalù a n. 2 dipendenti del settore Servizi Finanziari per aver partecipato al corso di formazione per messi notificatori.

Soggetto proponente: Dott. Fabio Randazzo

Unità minutante: Asta Gabriella

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di avere eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 2 comma 1 del D. Lgs. 286/99.

N° Liquidazione

Data

Il Responsabile

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Premesso che “ ANUTEL “ ha organizzato un corso di formazione per messi notificatori per il personale degli E.E.L.L. tenutosi a Cefalù il 17 e 18 ottobre 2013;
- Considerato che con determina n. 1692 del 07/10/2013 si era proceduto all’impegno della spesa per n. 2 unità di questo settore;
- Tenuto conto che le dipendenti per come individuate nel superiore provvedimento hanno regolarmente frequentato il corso di formazione sopra indicato ricevendo anche il relativo attestato;
- Visto il DURC rilasciato il 25/10/2013 con il quale si rileva la regolarità contributiva;
- Vista la fattura n. 102 del 25/10/2013 con la quale l’ANUTEL ha addebitato l’importo di € 600,00 (per n. 4 unità di cui n. 2 appartenenti al Settore Affari Generali di questo comune e per le quali si procederà a separata liquidazione);
- Ritenuto dovere procedere al pagamento della fattura sopra richiamata limitatamente a numero 2 quote pari a € 300,00;
- Visto il D.L.vo 267/2000;
- Visto il D.L.vo 165/2001;
- Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1. Di liquidare la somma complessiva di € 300,00 pari a numero 2 quote per la partecipazione delle dipendenti Giglio Agata e Giorlando Margherita al corso di formazione per messi notificatori tenutosi a Cefalù per i giorni 17 e 18 ottobre 2013 prelevando il corrispondente importo dal cap. 122130 cod. int. 1.01.04.03 “ Spese per prestazioni di servizi per il servizio gestione entrate tributarie e patrimoniali” giusto impegno assunto con la determina dirigenziale in premessa richiamata;
2. Di dare mandato all’ufficio di Ragioneria ad emettere ordinativo di pagamento di € 300,00 nei confronti di ANUTEL via Comunale della Marina, 1 88060 MONTEPAONE mediante accredito della corrispondente somma sul conto corrente bancario di seguito indicato: Abi XXXXX Cab XXXX Iban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria che provvederà all’imputazione della spesa secondo quanto indicato nello stesso;
4. Pubblicare il presente provvedimento nelle forme di rito e sul sito web di questo comune.

L’Istruttore amministrativo

Gabriella Asta

IL RESPONSABILE

Dott. Fabio Randazzo

IL DIRIGENTE

Dott. Sebastiano Luppino

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per gg 15 consecutivi dal _____ nonché sul sito istituzionale del Comune www.comune.alcamo.tp.it

Alcamo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Cristoforo Ricupati)