



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 623 del 09/03/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLIFORMEZ N. 149 DEL 26/02/2019 PER CORSO DI FORMAZIONE SUL CCNL DEL 21/05/2018.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Premesso che

- con deliberazioni n.248 del 23.11.2017, n.276 del 21.12.2017, n.12 del 16.01.2018 e da ultimo con n.64 del 20.03.2018, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica e apportato modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- con decreti del Sindaco n.1 del 29/01/2018, n.13 del 7/11/2018 e 14 del 27/12/2018 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali attualmente in corso;

Preso atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 25.1.2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.28 del 02.02.2019 è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio annuale di previsione degli Enti Locali al 31 marzo 2019 ed autorizzato l'esercizio provvisorio fino a tale data;

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ;

Vista la determinazione n.381/45 del 20/02/2019 ad oggetto "Impegno di spesa per corso di formazione Pubbliformez su nuova disciplina del rapporto di lavoro _ gestione assenze_ del CCNL 2016-2018. Senigallia 22 febbraio 2019" con la quale è stato assunto l'impegno di spesa n. 265/1 ammontante ad €. 330,00 al cap.16647/1 per la partecipazione di un dipendente;

Vista la fattura elettronica prot. n.979 del 30/10/2018 , ns prot. n.6211 del 27/02/2019 (allegato 1al fascicolo elettronico);

Verificato che il corso si è regolarmente tenuto e che il dipendente ha partecipato;

Riscontrata la regolarità e la rispondenza della fattura sopra indicata rispetto ai termini e alle condizioni pattuiti;

Dato atto che:

- è stata accertata la regolarità contributiva della ditta in oggetto, attraverso l'acquisizione diretta del DURC in corso di validità e con esito regolare, registrato con protocollo n. INAIL 15125162 data richiesta 13/02/2019 scadenza validità 13/06/2019 (allegato 2 al fascicolo elettronico);
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n.136/2010, è stato chiesto ed ottenuto il seguente CIG. ZB82732A4A;

- la ditta ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti e precisamente: C/C UNICREDIT Agenzia: CATANIA CORSO SICILIA 8, codice IBAN: IT 46 O 02008 16918 000105258580;

Visto il regolamento comunale di contabilità con particolare riferimento all'art.30 (sottoscrizione degli atti di impegno) e 31 (liquidazione delle spese);

DETERMINA

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di **PUBBLIFORMEZ SAS - CARONDA**, 136 - 95100 CATANIA CT - - Partita IVA: 03635090875 l'importo di € **330,00**, a saldo della fattura n.ro 149 del 26/02/2019, sul CC 000105258580 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia CATANIA AG. A CORSO SICILIA,8 cod. IBAN IT46O0200816918000105258580 ABI 02008 CAB 16918 dando atto che la spesa complessiva di € 330,00 risulta impegnata all'intervento 1010203 capitolo 2019/16647/1 denominato "(EX 130/0) SPESA FORMAZIONE E QUALIFICAZ.DEL PERSONALE" - Impegno **2019/265/1** assunto con determina 381/45 del 20/02/2019 Registro Generale;

• codice CIG **ZB82732A2A**

Di dare atto che:

- l'esercizio del **controllo preventivo di regolarità amministrativa**, di cui all'art.147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Dirigente responsabile del settore, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza delle relativa azione amministrativa;
- l'esercizio del **controllo preventivo di regolarità contabile** ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del settore finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, in calce alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- la presente determinazione è **esecutiva** dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- la presente determinazione **va pubblicata** all'albo pretorio *on line* dell'Ente, ex art.32 L. n.69/2009, per 15 giorni, secondo quanto disposto dall'art.33 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

L'istruttore
Valeria Spadoni

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 623 del 09/03/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** in data **11/03/2019**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 534 del 12/03/2019

ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 623 del 09/03/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2019	946	1	265	PUBBLIFORMEZ SAS	330,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **12/03/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 676

Il 13/03/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **534 del 12/03/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLIFORMEZ N. 149 DEL 26/02/2019 PER CORSO DI FORMAZIONE SUL CCNL DEL 21/05/2018**.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **Avv. POPOLIZIO CARLO** il **13/03/2019**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate