



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 1188

Del 16 MAR. 2011

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 28 del Reg.
Data: 16/02/2011

OGGETTO: Liquidazione fattura n.1470 del 12.11.2010 a favore della Ditta EDITALLA srl per la valutazione stress lavoro correlato.

UFFICIO DI SEGRETERIA – REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [26]

del [16 MAR. 2011]

RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia, come da delibera di G.C.n.31 del 16.03.2010 e come da Decreto Sindacale n.1521 del 07.04.2010 di attribuzione della Responsabilità del Servizio per l'anno 2010/2011;

RICHIAMATA la propria determina n.258 del 30.11.2010 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per la valutazione del rischio stress lavoro correlato pari ad 400,00 IVA inclusa al 20%;

VISTA la fattura n.1470 del 12.11.2010 pari ad €. 400,00 IVA inclusa al 20% presentata dalla Ditta EDITALIA srl con sede in Barletta alla Via Callaro 161/163, relativa alla valutazione dei rischi da stress lavoro correlato;

ACCERTATA la regolarità del servizio prestato così come risulta dal visto apposto sulla fattura dal Responsabile Unico dell'Area Tecnica;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere al relativo pagamento;

VISTO l'art.184 del D.Leg.vo n.267/2000 (T.U.E.L.);

VISTO l'art.191 - co.3° del D.leg.vo n.267/2000 (T.U.E.L.);

VISTE le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito;

DETERMINA

LA PREMESSA costituisce parte integrante del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta.

-DI LIQUIDARE e pagare a favore della Ditta EDITALIA srl con sede in Barletta alla Via Callaro 161/163. - l'importo complessivo di €. 400,00 IVA inclusa al 20% a saldo della fattura n.1470 del 12.11.2010 - P.IVA 06501020728 concernente la valutazione dei rischi da stress lavoro correlato.

-DI EMETTERE come in effetti emette, mandato di pagamento a favore della suddetta ditta, mediante bonifico bancario con accredito :IT91O0200841352000010695007 dell'EDITALIA UNICREDIT BANC-

-LA SPESA di Euro 400,00 è imputata al **Cap. 579.11 Codice:1.01.06.03 della gestione residui passivi anno 2010.**

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al responsabile del servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art.184-co.4°-del T.U.E.L. n. 267/2000 e dell'art.27 - co.4° del vigente regolamento di contabilità.

IL RESP. DELL'AREA TECNICA
(Dott.Ing.Vito-Breca)



La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria
- Area Amministrativa

AREA FINANZIARIA

VISTO: il presente atto di liquidazione;

PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5° del vigente Regolamento di Contabilità;

ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste;

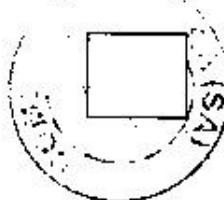
SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

La suddetta Liquidazione viene imputata come segue:

N. Mandato	Data Mandato	Es. Fin.	Codice Mecanografico + Voce Economica	Capitolo	Importo
TOTALE					

Ai sensi dell'Art. 27 del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area propONENTE e
un altro originale è trasmesso all'Ifficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Dalla Residenza Comunale 16/02/2011



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dr. POTON Raffaele

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere

dal 16 MAR. 2011
18 MAR 2011



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Antonino Scuccia

Dalla Residenza Comunale.

16 MAR 2011
18 MAR 2011

