

DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Mesagne, 03/02/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott.ssa Lucia GIOIA

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio, a lui affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dalla stessa predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del responsabile del settore è conforme alle risultanze istruttorie.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to Dott.ssa Lucia GIOIA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI DEGLI ARTT. 183, comma 9, e 151, comma 4, DEL TESTO UNICO N.267/2000

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta:

- ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, nonché la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata;
- ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, l'esecutività della presente determinazione, mediante l'apposizione del presente visto, di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009, la copertura e compatibilità monetaria mediante verifica della compatibilità del pagamento della suddetta spesa con il programma dei pagamenti, con gli attuali stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (in particolare con le regole del patto di stabilità interno)

<i>Liquidazione</i>				
<i>Imp.</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>IBAN</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo liq.</i>
			<i>Liquidazione a saldo servizi di tutoraggio formativo e attività di accompagnamento per l'Ente in materia di gestione del personale - Publika s.r.l.</i>	<i>2440,00</i>

Mesagne, 03/02/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott. Francesco SIODAMBRO

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo e d'ufficio.

Mesagne, 03/02/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA RISORSE UMANE E TRIBUTI

Dott.ssa Lucia GIOIA

Il presente provvedimento viene Trasmesso:
o in originale all'Ufficio di Segreteria, per l'inserimento nel registro cronologico generale di raccolta delle Determine.
o in copia al Sindaco;
o in copia all'ufficio Ragioneria;
o in copia all'Ufficio Stipendi;
o in copia all'Ufficio _____
o in copia al Collegio dei Revisori dei Conti;
o all'Organo preposto all'esecuzione

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per giorni consecutivi.

Mesagne, li

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO _____

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.



CITTA' DI MESAGNE
(Provincia di Brindisi)

AREA RISORSE UMANE E TRIBUTI

Servizio: Ufficio Gestione Risorse Umane

COPIA DETERMINAZIONE N. 140 del 03/02/2017

Oggetto: Liquidazione a saldo servizi di tutoraggio formativo e attività di accompagnamento per l'Ente in materia di gestione del personale – Publika s.r.l.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Decreto Sindacale n. 15 del 21.07.2016 è stato nominato il Responsabile del Servizio RR.UU. Ai sensi del Testo Unico n. 267/2000;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 59 del 14.01.2016 con la quale si è provveduto all'affidamento di Servizi di Tutoraggio formativo e attività di accompagnamento per l'Ente in materia di gestione del personale, tramite Mercato Elettronico CONSIP;

RILEVATO che con la richiamata determinazione n. 59 del 14.01.2016 si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di € 4.000,00 oltre IVA sul cap. 152 art. 2 del Bilancio relativo all'esercizio finanziario 2016;

VISTA la fattura n. 1/PA del 20.01.2017 acquisita al protocollo dell'ente in data 02.02.2017 al n. 2970 emessa da Publika S.r.l., con sede in Volta Mantovana alla via Pascoli 3, Cod. Fiscale 02213820208 dell'importo a saldo di € 2.440,00, IVA inclusa;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VERIFICATA la regolarità contabile con l'acquisizione del DURC;

RITENUTO di dover provvedere a liquidare la precitata fattura;

DETERMINA

DI LIQUIDARE in favore di Publika S.r.l., con sede in Volta Mantovana alla via Pascoli 3, Cod. Fiscale 02213820208 dell'importo parziale di € 2.440,00, IVA inclusa, per il pagamento di Servizi di Tutoraggio formativo e attività di accompagnamento per l'Ente in materia di gestione del personale;

DI DARE MANDATO di eseguire il pagamento in favore di Publika S.r.l., con sede in Volta Mantovana alla via Pascoli 3, Cod. Fiscale 02213820208 dell'importo a saldo di € 2.440,00, IVA inclusa a mezzo bonifico bancario sull'istituto CASSA PADANA, IBAN: IT46Z 08340 58050 000000015377;

DI PRELEVARE le somme necessarie sul capitolo 152 art. 2 del Bilancio 2016 in corso di formazione: