



COMUNE DI TRAMONTI
PROVINCIA DI SALERNO

SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

COPIA

DETERMINAZIONE N. 268 del 10/05/2019/R.G.

N. 58/SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

OGGETTO: Liquidazione spesa corso di formazione

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso

Che con determinazione del settore Segreteria Affari Generali si stabiliva di partecipare al corso di formazione, organizzato dalla PubblKa s.r.l., avente ad oggetto:” **I fabbisogni, le assunzioni, il fondo e la contrattazione**”; che con il suddetto atto è stata impegnata la spesa complessiva di € 190,00 su Missione 01, Programma 02, Titolo 1, Cap. 1040 del bilancio 2019/2021 annualità 2019; che il corso si è regolarmente svolto in data 18.03.2019, presso Hotel Ramada Naples, via Galileo Ferraris 40 - Napoli, che in data con prot. n. 1323 del 17.04.2019 è stata acclarata al protocollo dell’Ente la fattura elettronica n. 805/PA del 17.04.2019 trasmessa da PubblKa s.r.l.;

Di dare atto che il pagamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato sul seguente IBAN:
IT46Z0834058050000000015377;

Considerato necessario provvedere alla liquidazione dell’importo dovuto;

Accertata la disponibilità dei fondi

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 8416 dell’8.9.2017 di attribuzione delle funzioni competenti per materia di cui all’art. 107 del DLGS n. 267/2000, per il Settore Segreteria-Affari Generali;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

Di Liquidare e pagare alla società PubblKa s.r.l. C.F.: CCCMDL61S47F205K, la somma complessiva di € 190,00

Di imputare la spesa al bilancio di bilancio di previsione 2019/2021 come di seguito riportato: su Missione 01, Programma 02, Titolo 1, Cap. 1040 del bilancio 2019/2021 annualità 2019;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di disporre la pubblicazione della presente secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia.

Manda al Servizio Economico Finanziario per i relativi adempimenti.

Responsabile del Procedimento
f.to Dott.ssa Mirla Troncone

Il Responsabile del SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto "Liquidazione spesa corso di formazione";
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

DETERMINA

- Di approvare la suddetta proposta ad oggetto "Liquidazione spesa corso di formazione".

Tramonti, li 08/05/2019

**IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI**

f.to Dott.ssa Mirla Troncone

Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.

Impegno

1.03.02.04.999	1.2	1040	2019	383	€ 190,00
----------------	-----	------	------	-----	----------

Liquidazioni

Titolo	Missione	Capitolo	Numero Impegno	Anno Impegno	Numero Liquidaz.	Anno Liquidaz.	Importo Liquidaz.
1.03.02.04.999	1.2	1040	N. 383	2019	N. 482	2019	€ 190,00

Tramonti, li 09/05/2019

Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to Dott. Giuseppe Marruso

In data 13/05/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

f.to Dott.ssa Mirla Troncone

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Tramonti, li 13/05/2019

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

f.to Dott.ssa Mirla Troncone

È copia conforme all'originale.

Tramonti, li 13/05/2019

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

Dott.ssa Mirla Troncone