



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
1° Settore - Servizio Politiche Sociali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N° 421 DEL 21/05/2019

| | |
|----------|---|
| Oggetto: | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per “Corso di Informazione/Formazione di base” per n. 4 soggetti, avviati nel Cantiere di Servizi di cui all'art.15, comma 1 della L.R. 17 Marzo 2016 n. 3. - Titolo del Progetto: Pulizia e Igiene degli Uffici Comunali. Codice Unico Progetto: H96C18000260008 – Cantiere n. 088/AG CIG: ZC527C1D3A |
|----------|---|

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL 1° SETTORE

Vista:

la Determinazione Sindacale n. 13 del 16/11/2017 ad oggetto “Definizione incarichi Dirigenziali”;

la Determinazione Dirigenziale del 1° Settore n. 253 del 26/03/2019, con la quale è stata impegnata la presunta somma di € 400,00 Impegno 707/2019 al Capitolo n. 11040201/1 art. 1 denominato “Cantieri di Servizi L.R. 3/2016 – attivazione Corso di Formazione per soggetti da impiegare nel Cantiere di Servizi, del bilancio 2019”;

Considerato:

che con Determinazione Dirigenziale del 1° Settore n. 265 del 29/03/2019, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.L.gs. n. 50/2016, il Servizio del Corso di Informazione /Formazione per i n. 4 soggetti avviati, svolto a norma del D.Lgs 81/2000, è stato affidato alla Ditta Argo Servizi s.a.s. di OMISSIS, Partita Iva OMISSIS;

che contestualmente, con la suddetta Determinazione Dirigenziale n. 265 del 29/03/2019, è stato ridotto l’impegno n. 706/2019, di €. 130,00 e l’accertamento n. 678/2019, al Cap. 2110/2019, di €. 130,00;

che la suddetta Ditta, ha provveduto allo svolgimento del Corso di Formazione di base dei n. 4 soggetti, presso i locali dell’Assessorato alle Politiche Sociali, in via Riggi, 58, Ribera AG, nei giorni 03 e 04 Aprile 2019;

che gli attestati di partecipazione, dei soggetti avviati al Corso di Formazione, sono stati dalla Ditta regolarmente consegnati;

vista la fattura elettronica n. 54 del 03/05/2019, di €. 370,00, esente IVA ai sensi dell'art.10, del D.P.R 633/72, pervenuta a questo Ente con prot. n. 7917 del 06/05/2019 della Ditta Argo Servizi, s.a.s. di OMISSIS – Partita Iva OMISSIS;

Che nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, che ai fini della pubblicità legale l'atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;

Che ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013, per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi ne in capo al Responsabile del Procedimento, ne in capo al sottoscritto Dirigente ad Interim del I Settore competente ad adottare il presente atto;

Che alla fornitura di che trattasi è stato assegnato il seguente CIG: **ZC527C1D3A**;

Vista la regolarità del D.U.R.C;

Vista la regolarità della documentazione prodotta;

Visto l'art 28 del D.L.gs n. 77/95;

Visti gli artt. 107 e 184 del D.lgs. del 18/08/2000 n.267;

Visto l'art 48 del vigente Regolamento di Contabilità;

DISPONE

- di liquidare la Ditta Argo Servizi, s.a.s. di OMISSIS, per il Servizio del Corso di Informazione /Formazione, per i n. 4 soggetti, inseriti nel Cantiere di Servizi, svolto a norma del D.L.gs 81/2000;

- di prelevare la complessiva spesa di €. 370,00, esente iva, ai sensi dell'art.10, del D.P.R 633/72;

- di accreditare la complessiva somma di €. 370,00, sul c/c codice iban: OMISSIS, indicato nella Fattura allegata al presente atto;

- che, per effetto della suddetta liquidazione, la situazione della somma impegnata col presente atto è la seguente:

CIG: ZC527C1D3A

| | |
|---|--|
| Impegno n. 706/2019 | Liquidazione Servizio corso di Formazione Lavoratori – a norma del D.L.gs 81/2000 |
| Somma impegnata | €. 370,00 |
| Pagamenti effettuati | €. 0,00 |
| Pagamenti da effettuare col presente Atto | €. 370,00 |
| Differenza | €. 0,00 |

Di trasmettere copia del presente Atto all'ufficio Ragioneria per la liquidazione, unitamente alla seguente documentazione:

1. Fattura elettronica P/A n. 54 del 03/05/2019 per la complessiva spesa di €. 370,00;
2. Determinazione Dirigenziale del 1° Settore n. 253 del 26/03/2019;
3. Copia DURC in corso di validità.

Il Responsabile del Procedimento

F.to Maria Marchese

Il Dirigente ad Interim del 1° Settore

F.to Dott. Raffaele Gallo