



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Provincia di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036 Fax. 0942 - 756519

E-mail: ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it

E-mail P.E.C.: utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

N. 133 Del 16-06-2016

OGGETTO: liquidazione fattura relativa alla formazione e informazione per l'avviamento di n. 7 beneficiari di borse lavoro progetto denominato "Working and clean" anno 2016.

Premesso che:

- con determina del sostituto responsabile dell'Area Amministrativa n. 38 del 16/03/2016, sono stati approvati gli atti della procedura ed è stato disposto l'avviamento di n. 7 beneficiari;

- con determina del sostituto responsabile area amministrativa n. 44 del 18/03/2016, è stato affidato il servizio per la formazione e informazione lavoratori, al Geom. Fichera Alessio, con studio in Sant'Alessio Siculo (ME) Via Consolare Valeria, 2/B P. IVA n° 02966220838, C.F. n. FCHLSS82L28F158S, per la somma complessiva di €. 350,00;

Considerato che la formazione è stata regolarmente effettuata, giusto attestato asseverato al protocollo generale dell'ente al n. 2453 del 25/03/2016;

Vista la fattura elettronica n. 6/EL del 26/05/2016, asseverata al protocollo generale dell'ente al n. 4052 del 27/05/2016, per l'importo complessivo di €. 350,00;

Visto il D. P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. L.vo n. 50/2016;

Vista la nota prot. 86313/DRT del 04/05/2016 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento Regionale Tecnico;

Vista la L.R. 23/98 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di liquidare al Geom. Fichera Alessio, con studio in Sant'Alessio Siculo (ME) Via Consolare Valeria, 2/B P. IVA n° 02966220838, C.F. n. FCHLSS82L28F158S, la fattura n. 6/EL del 26/05/2016, asseverata al protocollo generale dell'ente al n. 4052 del 27/05/2016, per l'importo complessivo di €. 350,00;
- 3) Di trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al Responsabile area Economico Finanziaria, Al Sindaco al Presidente del Consiglio e copia con i visti di avvenuta notifica allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, li 15/06/2016



Il Dirigente dell'Area Tecnica
Arch. Fardina Gaetano

PARERE TECNICO

Il Responsabile del servizio interessato

VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE favorevole

Li 15-06-2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
[Signature]

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Li 15-6-16

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 350,00
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>09.03_1.03.02.15.004 (cf.1574)</u>	Codice _____
Competenza <u>x</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 42</u>	Intervento _____

Li 15-6-16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
[Signature]

uff. Tecnico

prot. n. 4052 del 27-5-16

FICHERA ALESSIO
 VIA CONSOLARE VALERIA 2/B
 98030 S. ALESSIO SICULO (ME)
 P.Iva 02966220838 C.F. FCHLSS82L28F158S
 Codice

Spett.le	
COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO	
PIAZZA MUNICIPIO	
98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)	
P.Iva 00347890832	C.F.

Fattura 6/EL del 26-05-2016 Protocollo 4052 del 27-05-16 Pag. 1 di 1

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Importo contributo cassa TC03					13,46	N4
	OGGETTO: CORSO DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO SULLA SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO						N2
	COMPETENZE	NR	1,000	336,540000		336,54	N4
	OPERAZIONE EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 100 LEGGE 244/2007						N2

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 350,00

C. Descrizione		%	Imponibile	Iva	Es.
N4 Esenti			350,00		I

Imponibile	350,00
Imposta	
Totale	
Netto a pagare	350,00

Modalità pagamento Scadenza 26-05-2016 Banca BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA IBAN IT06W0103082250000000571350