

CITTA' DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

D E T E R M I N A Z I O N E

IV SETTORE

N. 70

DATA 14.11.2011

O G G E T T O

Liquidazione corso di formazione professionale per i soci della Cooperativa
"Punto Lavoro a.r.l.".-

PARERE CONTABILE

VISTO: N. O. per la regolarità contabile

Atripalda, li 15.11.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

Impegno Numero 311/2011

Liquidazione Numero

Emesso Mandato N° _____ del _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Paolo De Giuseppe)

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

RICHIAMATA la propria Determina n. 48 del 05/09/2011 con la quale si approvava ed autorizzava un corso di formazione professionale per i soci della Cooperativa "Punto Lavoro a r.l." da impiegare come "Ausiliari del Traffico" pari a 50 ore di lezione e si provvedeva nel contempo ad individuare i formatori di provata esperienza impegnando la somma complessiva di € 4.000,00 per il rimborso delle spese occorrenti;

PRESO ATTO che in data 13/09/2011, come risulta dal registro delle lezioni, il Corso formativo ha avuto inizio e che lo stesso si è regolarmente concluso in data 08/10/2011;

ATTESO CHE i docenti hanno svolto con diligenza e professionalità l'incarico ricevuto fornendo ai discenti dispense e materiale cartaceo e multimediale;

VISTO l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e l'art. 151 "Principi in materia di contabilità" del D. Lgs. del 18 Agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ATTESO CHE al finanziamento della spesa complessiva si è proceduto mediante imputazione al Capitolo 450 – Codice 1030102 – Parte uscita del Bilancio 2011 – CIG Z3F014CA4C;

RITENUTO necessario ed opportuno procedere a regolare liquidazione di spesa ai sensi dell'art. 184 del D.lgs 18 agosto 2000 n° 267 (TUEL);

ATTESA la propria competenza ai sensi del decreto sindacale n° 4519 del 31 marzo 2010 e del vigente Regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

Per i motivi innanzi esposti:

- di liquidare e pagare, come rimborso spese onnicomprensivo delle ore di docenza, del materiale didattico, della stesura degli atti, degli attestati, dei tesserini e dei decreti gli importi di seguito indicati a favore di :

Coordinatore e Docente dell'Attività Formativa	Rimborso Spese
Dr. Giannetta Domenico nato a Winterthur (Svizzera) il 26/08/1966 - GNNDNC66M26Z133I Accredito sul Conto Corrente n. 42320960 intrattenuto presso Poste Italiane S.p.A. – Agenzia di San Potito Ultra (AV) Codice IBAN : IT 30 I 0760 1 15100 0000 42320960	€ 2.500,00
Docente	
Dr. Di Perna Angelo nato a Salerno il 23/07/1974 - DPRNGL74L23H703E Accredito sul Conto Corrente n. 04854257 intrattenuto presso Unicredit Banca di Roma - Codice IBAN : IT 47 Q 0300 2 15205 0000 04854257	€ 1.500,00
TOTALE	€ 4.000,00

- di imputare la spesa complessiva sul Cod. 1030102, Cap. 450, CIG identificativo Z3F014CA4C, parte uscita del Bilancio 2011, impegno 311 /2011;

- di trasmettere il presente atto, con i documenti giustificativi, al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi degli artt. 184 e 185 del D.lgs 18 agosto 200, n° 267 (TUEL)-

Letto, approvato e sottoscritto

**Il Responsabile del IV Settore
F.to Sabino Parziale**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Responsabile del IV Settore che copia della presente determina è stata:

- inserita nell'Albo on-line il giorno 15.11.2011

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi a termini di legge.

Dal Municipio, li 15.11.2011

**Il Responsabile del IV Settore
F.to Ten. Sabino Parziale**