



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE AMMINISTRATIVO – SERVIZIO AFFARI GENERALI E PERSONALE
COPIA DI DETERMINA N. 329 ANNO 2015 DEL 10-06-2015
NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 124

OGGETTO:

TRAPANI - IACP – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 393 DEL 26/052015 DELLA PUBBLIFORMEZ DI CATANIA PER IL CORSO AVENTE COME TEMA " IL CONTO ANNUALE 2014 STRUMENTO DI VERIFICA E CONTROLLO DELLA SPESA 2014, PROPEDEUTICO PER LA CONTRATTAZIONE 2015 " TENUTOSI IL GIORNO 15 MAGGIO 2015 A PALERMO A CUI HA PARTECIPATO IL RAG. DIEGO GRECO RESPONSABILE DELL'UFFICIO UNICO DEL PERSONALE.

IL CAPO DEL SETT. AMMINISTRATIVO

SAVONA PIETRO

PREMESSO che:

- la “Pubbliformez” Formazione della Pubblica Amministrazione con sede in Catania, ha organizzato a Palermo un corso di formazione dal tema "Il conto annuale 2014 strumento di verifica e controllo della spesa 2014, propedeutico per la contrattazione 2015”;
- al corso, che si è così tenuto a Palermo il 15 maggio c. a., ha partecipato il Rag. Diego Greco nella qualità di responsabile dell’Ufficio Unico del Personale;
- con D. D. A. di autorizzazione n.249 del 13/5/2015 si impegnava, tra l’altro, la somma di € 240,00 quale spesa presuntiva per la partecipazione al corso.

ESAMINATA la fattura n. 393 del 26/05/2015 di € 240,00, IVA esente ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72, emessa dalla Pubbliformez s.a.s. per il corso svoltosi nella giornata in premessa indicata, fattura che risulta ridotta del 20% per lo sconto applicato ai dipendenti di questo Ente;

CONSIDERATO che dopo l’acquisizione dal sistema di interscambio la stessa, una volta eseguite le verifiche di legge da parte del responsabile, è stata ritenuta accettabile e, quindi, valida ai fini della liquidazione;

VISTA:

- La D.C. n. 79 del 17/6/2005 e successive modificazioni;
- la l.r. n. 10/2000 e la legislazione vigente in materia;
- l’art. 14 dello Statuto dell’Ente;

VISTO il D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010;

VISTO lo schema di bilancio di previsione 2015 approvato con deliberazione commissariale n.24 del 23 Marzo 2015 e trasmesso all'Assessorato Infrastrutture e Mobilità Trasporti per l'approvazione con nota prot.n. 4261 del 26/03/2015;

VISTA la nota dell'Assessorato Infrastrutture, Ser. 13, n.23069 del 4 maggio 2015, acclarata al n.5895 del protocollo generale dell'Istituto, con la quale viene approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 di questo Istituto di cui alla sopra citata deliberazione n. 24/2015;

VISTA la delibera Commissariale n.35 del 12/05/2015 con la quale è stata data esecutività al provvedimento n. 24/2015 sopra descritto;

VISTA la Legge Regionale n. 10/2000 e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

ATTESO che occorre provvedere alla liquidazione ed al pagamento della anzi descritta fattura;

Sulla scorta dello schema di determina predisposto dal Responsabile del Servizio competente

D E T E R M I N A

LIQUIDARE E PAGARE in favore della "PUBBLIFORMEZ s.a.s., a saldo della fattura n.393 del 26/05/2015, la complessiva somma di € 240,00 esente da IVA ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/72, a mezzo di bonifico bancario da effettuare presso la Banca Generali spa di Catania, avente il seguente codice IBAN : **omissis**, conto comunicato dalla stessa Pubbliformez ai fini dell'assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari cui alla Legge 136/2010, art. 3.

TRARRE il corrispondente mandato di pagamento di €240,00, sullo stanziamento di spesa di cui al CRI 1, Titolo I , Aggregato Economico I, Upb 1, Cap. 21, Art. 0 del Bilancio del corrente esercizio finanziario, gestione competenza, dall'impegno n. 366 del 15/05/2015 assunto con il provvedimento n. 249/2015;

IL CAPO SETTORE AMM.VO
(F.to Dr. Pietro Savona)

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
F.to Sig. Pietro GIURLANDA

IL RESPONSABILE DELL'U. U. P.
F.to Rag. Diego GRECO