

**C O P I A**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

**2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI**

**N. 182 del Reg.**

**Data 10/09/2019**

**N. 614 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**Progetto di S.C.N. 'Ritroviamoci...dopo la scuola'. Modulo formativo rischio basso, in favore dei volontari. Liquidazione compenso all'Ente di Formazione Professionale 'CALASANZIO Cultura e Formazione' di Campi Salentina. CIG: Z8528FA604.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

**PREMESSO** che con propria determinazione n.447 del Reg. Gen. del 03/07/2019, si affidava all'Ente Formatore "CALASANZIO Cultura e Formazione" di Campi Salentina P.I. 03752380752, il servizio di formazione -modulo sulla materia di sicurezza - (rischio basso, h.8) con il rilascio di relativa certificazione, da effettuarsi in favore dei 6 volontari di S.C.N. impegnati presso questo Ente nel progetto "Ritroviamoci.....dopo la scuola" e si impegnava la somma di € 500,00, quale corrispettivo richiesto con preventivo ns. prot n. 7335 del 25.06.2019, sull'intervento 1.03.02.15 008.12.04/1946 "Spese socio assistenziali a carico del Comune - rette", del corrente bilancio;

**VISTA** la fattura n. 13 del 25 luglio 2019, ns. prot. 8603 del 26/07/2019, dell'importo complessivo di € **502,00**, IVA esente Art.10 D.P.R. 633/72, emessa dall'Ente di Formazione Professionale *CALASANZIO Cultura e Formazione* di Campi Salentina;

**PRESO ATTO:**

-che l'importo della predetta fattura risulta maggiorato, rispetto al preventivo, di € 2,00 quale importo per bollo assolto virtualmente,  
-che, pertanto, occorre procedere ad ulteriore impegno di spesa, per 2,00, sull'intervento 1.03.02.15 008.12.04/1946 "Spese socio assistenziali a carico del Comune - rette", del corrente bilancio;

**RISCONTRATA** la regolarità della sopraccitata fattura;

**PRESO ATTO:**

- che il codice CIG è il seguente: Z8528FA604;
- che è stato acquisito agli atti dell'Ufficio il DURC on-line, e protocollo INAIL 17866183 con scadenza 25.12.2019, dal quale risulta che l'Ente di Formazione in parola è in regola con il versamento dei contributi INAIL e INPS;
- che sono stati acquisiti i dati così come previsto dall'art. 11, L. 16.01.2003, n.3 ed ex art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n. 187 e che gli stessi vengono comunicati separatamente all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti consequenziali;
- che l'importo da liquidare è esente IVA ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 633/72;

**VISTO** il "Decreto di Nomina del Responsabile del Servizio nell'ambito del 2° Settore" a firma del Sindaco Pro-Tempore, datato 23.05.2019, Prot. Gen. n.5849/2019;

**VISTO** che sussiste la competenza all'emissione del presente atto in capo al Dirigente o Responsabile del competente servizio/settore, ai sensi degli artt. 107 e 183, c.9, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.i.;

**RITENUTO** dover provvedere in merito,

**D E T E R M I N A**

- 1) **DI PRENDERE ATTO** delle premesse che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo per farne parte integrante e sostanziale.
- 2) **DI IMPEGNARE** l'ulteriore somma di € 2,00 sull'intervento 1.03.02.15 008.12.04/1946 "Spese socio assistenziali a carico del Comune - rette", del corrente bilancio.

- 3) **DI LIQUIDARE** all'Ente di Formazione Professionale "*CALASANZIO Cultura e Formazione*" di Campi Salentina, P.I. 03752380752, la somma complessiva di € **502,00**, esente IVA ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 633/72 a saldo della fattura n. 13 del 25 luglio 2019.
- 4) **DI PORRE** l'onere della spesa di € **502,00**, IVA ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 633/72 sull'intervento 1.03.02.15 008.12.04/1946 "Spese socio assistenziali a carico del Comune - rette", del corrente bilancio.
- 5) **DI ATTESTARE** la copertura di cassa così previsto dalla riforma contabile di cui il Decreto L.gv. n 118/2011 in vigore dal 1° gennaio 2016.
- 6) **DI STABILIRE** che il presente atto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.lgs n. 33/2013 sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".
- 7) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 , del D. Lgs 267/2000 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

---

<b>VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA</b> (Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 10/09/2019	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dott. Stefano PAPA
<b>PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA</b> (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 10/09/2019	IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO
<b>PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA</b> (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 10/09/2019	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dott. Stefano PAPA

---

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 10/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

---

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 10/09/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Data 10/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO