

CITTA' DI MOLFETTA

Provincia di Bari

SETTORE AFFARI GENERALI

U.O. GESTIONE PERSONALE

Iscritta al n. 149 Registro delle Determinazioni in data 09.08.2005

OGGETTO: Liquidazione spesa di €. 409,29 IVA compresa, per Corso di aggiornamento ISSEL.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

D.L.vo 18.08.2000 N. 267

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 18.08.2005 al 02.09.2005

IL DIRIGENTE

Premesso che con propria determinazione del 1999 fu autorizzato un dipendente dell'U.O. Gestione del Personale a partecipare al Corso di aggiornamento su: "Causa di servizio ed equo indennizzo" organizzato dall'ISSEL a Bari nei giorni 28 e 29 ottobre 1999;

- Che per mero errore materiale non fu versata la quota di partecipazione per un importo di £.720.000, pari a €. 409,29, scomputandola dalle giornate in un pacchetto di abbonamento di che trattasi, erano già state tutte utilizzate dal Settore Demografia di questo Ente;
- L'ISSEL a seguito di una verifica ha comunicato che le giornate a disposizione dell'abbonamento di che trattasi, erano già state tutte utilizzate dal Settore Demografia precedentemente all'iscrizione del Corso del 28 e 29 ottobre del 1999;
- Visto che l'ISSEL con nota n. 30/01 del 28.06.2005, ha reiterato l'invito a questo ente a pagare, tra l'altro, la fattura n. 1205/99;
- Ritenuto, pertanto, di dover provvedere, ora per allora, alla liquidazione della fattura di che trattasi con il presente provvedimento;
- Atteso che con dirigenziale del Settore Demografia n.102 del 20.09.2001 fu assunto un impegno pari ad €. 1.032,91 e che lo stesso non risulta più liquidato;
- Ritenuto di dover annullare il suddetto impegno e di utilizzare i residui derivanti per imputare la spesa di €. 409,29 per il presente provvedimento;
- Visto il T.U.EE.LL. approvato con D.to L.vo n. 267/2000;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento comunale di contabilità;
- Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 del D.to L.vo 18.8.2000, n. 267;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa:

- 1) Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad annullare l'impegno di spesa n.4273 del 13.09.2001.
- 2) Liquidare, all'ISSEL di Bari, mediante bonifico bancario a favore di MAGGIOLI S.P.A. – presso CARIM S.P.A. – FILIALE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN CIN S ABI 06285 CAB 68020 C/O N. 004002649596, la fattura n. 1205/99 di €. 409,29 (ex £.792.500).
- 3) Imputare la spesa di €. 409,29 al Cap. PEG n. 14091 già impegnata nel 2001.
- 4) Dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del T.U.EE.LL. D.to L.vo n.267 del 18.8.2000, il presente provvedimento diverrà esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.
- 5) Trasmettere copia del presente provvedimento per opportuna conoscenza al Dirigente del Settore Economico-finanziario, al Sig. Sindaco, al Sig. Segretario Generale, al Capo Settore Affari Generali.
- 6) Trasmettere via e-mail – il presente provvedimento all'U.R.P. per la prescritta pubblicazione all'Albo sul sito internet del Comune.