



COMUNE DI VADO LIGURE
PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE
Settore I - Amministrativo

N. AM/265/PE

N. 1470 Registro Generale

Data 23 luglio 2024

OGGETTO :

Liquidazione fattura Alma s.r.l. per partecipazione n. 2 dipendenti a corso di primo soccorso nei giorni 10 e 11 giugno 2024.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

VISTO l'art. 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. n. 37 del 13/06/1991, e da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 30 del 30/05/2017, che prevede l'adozione da parte dei dirigenti degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTO l'atto sindacale n. 4 del 13/06/2024 con cui è stato disposto di prorogare fino al 30 settembre 2024 la nomina a Responsabile del Settore Amministrativo e incaricato di Elevata Qualificazione, già conferita con precedenti decreti del Sindaco n. 4 del 31/05/2023 e del Commissario prefettizio n. 1 del 31/08/2023, alla Dott.ssa Cristiana Del Bono;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 12 del 16/11/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2024/2026, nota di aggiornamento e suoi allegati;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 21 del 20/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 36 del 21/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) triennale anni 2024/2026;

DATO ATTO che il responsabile dell'istruttoria e del procedimento del presente provvedimento ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento sulla disciplina degli incarichi di elevata qualificazione, appendice 6 del Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con deliberazione di Giunta n. 54 del 25/05/2023, è la Responsabile del Servizio Personale – Dott.ssa Valeria Morelli;

PREMESSO che con determinazione AM/165/PE Reg, Gen. 1058 si è provveduto ad impegnare la spesa relativa alla partecipazione di n. 2 dipendenti al corso di primo soccorso – Corso di formazione per addetti al Pronto Soccorso aziendale, organizzato a Pietra Ligure (SV) nei giorni 10 e 11 giugno 2024 da A.L.M.A. S.r.l.;

DATO ATTO che il corso di formazione si è regolarmente svolto nei giorni 10 e 11 giugno 2024 ed i dipendenti iscritti vi hanno partecipato, come risulta da attestati in atti conservati;

VISTA la fattura elettronica nr. 103/PA/2024 del 28/06/2024 di € 392,00= I.V.A. esente - bollo incluso, emessa da A.L.M.A. S.r.l. in relazione alla partecipazione al suddetto corso dei dipendenti iscritti, assunta agli atti prot. 14017 del 04/07/2024;

VISTO il D.U.R.C. On Line N. Prot. INAIL_43944365 del 31/05/2024, avente scadenza 28/09/2024, da cui risulta la regolarità contributiva della suddetta impresa;

DATO ATTO che la citata determinazione di impegno AM/165/PE del 22/05/2024 - Reg. Gen. n. 1058 è stata pubblicata in ottemperanza alle prescrizioni disposte dagli artt. 23, 26, comma 2, e 37 del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni";

RITENUTA la necessità di provvedere alla liquidazione della spesa di che trattasi;

VISTO il D. Lgs. 267 del 18/08/2000 – Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ed in particolare l'articolo 184;

VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;

D E T E R M I N A

- 1) di liquidare, per le ragioni esposte in parte motiva, a favore della società Alma S.r.l., l'importo di complessivi € 392,00= I.V.A. esente - bollo incluso di cui alla fattura 103/PA del 28/06/2024, assunta agli atti prot. 14017 del 04/07/2024;
- 2) di dare atto che la suddetta somma di complessivi € 392,00 = è già stata imputata al bilancio dell'esercizio 2024/2026 come di seguito specificato:
 - euro 392,00= (I.V.A. esente - bollo incluso) con imputazione al capitolo di spesa 270/15 "Spese per attività di formazione obbligatoria per legge" – Missione 01- Programma 10- Titolo I– Macro "103- Acquisto di beni e servizi" – Piano Finanziario " V- U 1.03.02.04.004 – **C.I.G. B1C713ED72** - I.P. 2024/1429;
- 3) di attestare, sulla base delle normative in vigore alla data odierna, che il presente pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e in particolare con i vincoli derivanti dal patto di stabilità;
- 4) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti conseguenti.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 ss. mm. ii. e dell'art. 4, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni (D.C.C. n. 5 del 26/02/2013).

IL RESPONSABILE SETTORE Settore I - Amministrativo

Data 23 luglio 2024

(DEL BONO DOTT.SSA CRISTIANA) *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa