



COMUNE DI GRIMACCO

PROVINCIA DI UDINE

Frazione Clodig 11 - C.A.P. 33040 - Grimacco (Ud)
C.F. e P.IVA 00517610309 - Tel. 0432/725006 - Fax 0432/725179
PEC: comune.grimacco@certgov.fvg.it
e-mail: anagrafe@com-grimacco.regione.fvg.it internet: www.comune.grimacco.ud.it

DETERMINAZIONE

Tecnico	Liquidazione fornitura pasti per giornate formative cantieri di lavoro 10 e 11 novembre 2015.						
N° GEN. 126							
Data 24 novembre 2015							
	Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Capitolo	Residui	IMPORTO
IMPEGNO SPESA <i>121</i>	1	01	02	03	161		€ 29,60
LIQUIDAZIONE	Mandato N° <i>378</i>		Del <i>26-11-2015</i>				
CIG ZE11700EE7							

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

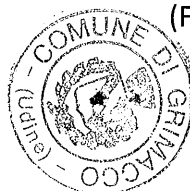
Visti i decreti sindacale n. 2 e 3/2015 con i quali sono stati individuati i titolari di posizione organizzativa.
Visto il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015 approvato con delibera di C.C. n. 17 del 30.09.2015
Vista la comunicazione di prot. 33519 del 15.06.2015 della Regione FVG – Direzione Centrale Lavoro, Istruzione, Pari Opportunità con la quale veniva comunicata la concessione di contributi per la realizzazione di cantieri di lavoro anno 2015 ai sensi dell'art. 14 L.R. 7/00
Visto che il progetto cantieri di lavoro ha avuto inizio in data 03.08.2015 con n. 2 partecipanti.
Visto che il progetto prevedeva la formazione obbligatoria ai fini della sicurezza sul lavoro.
Vista la nota del Servizio Organizzazione e Relazioni Sindacali di Udine del 9 ottobre 2015 per cui tali giornate formative venivano organizzate presso la CESFAM di Paluzza i giorni 10 e 11 novembre 2015 dalle ore 8.30 alle ore 16.30.
Premesso che con propria determinazione N. 120 del 11.11.2015 si stabiliva di impegnare la somma di € 32,56 per la fornitura dei pasti
Vista la fattura n. 2015/R2/00/21 del 12.11.2015 per un importo totale di € 29.60
VISTO l'art. 183 del Decreto Legislativo n. 267/2000 ed il vigente Regolamento Comunale Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

1. Di liquidare, per le motivazioni in premessa esposte, la somma complessiva di € 29.60 (esente IVA) alla Regione FVG - CESFAM di Paluzza per la fornitura pasti per n. 2 partecipanti ai corsi di formazione cantieri di lavoro anno 2015 giorni 10-11 novembre
2. Di imputare la spesa derivante al capitolo 161 - codice 1010203 -- del bilancio di previsione 2015.
3. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell'Area Finanziaria per l'apposizione del visto di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO

(Fabello Eliana)



Fabello

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Amm.va Economico finanziaria

- Fabello Eliana-

Fabello