



DETERMINAZIONE N. 20 DEL 23 GEN. 2012 del REGISTRO GENERALE SEGRETERIA.

N. Determinazione Servizi Sociali/0000007 - del 23/01/2012

OGGETTO: **IMPEGNO** E LIQUIDAZIONE SOMMA PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE "L'AFFIDAMENTO IN APPALTO O CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO".

il Responsabile P.O. Servizi Educativi ed alla Persona

nominato con provvedimento del Dirigente Area Amministrativa n. 1. del 21.12.2010 adotta la seguente

DETERMINAZIONE

Vista la nota informativa pervenuta sull'organizzazione di una giornata di studio sul tema: "l'Affidamento in appalto o concessione del servizio Asilo Nido" prevista a Milano il 25 gennaio p.v. organizzata dal gruppo FORMEL Formazione Enti Locali per un costo complessivo di € 340= ;

Considerata l'importanza del tema trattato e ritenuto indispensabile acquisire informazioni e aggiornamenti necessari per l'espletamento di alcune procedure relative al nostro settore;

Visto l'art. 9 del D.L. 1° luglio 2009 n. 78 e dato atto che i pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento sono compatibili con le regole di finanza pubblica applicabili a questo ente, in quanto i relativi flussi di cassa, trattandosi di spesa corrente, non rilevabili ai fini del rispetto di dette regole;

Atteso che la Giunta Comunale con deliberazione n° 6 del 14.01.2012 ha approvato il Peg provvisorio 2012 ed autorizzato i dirigenti e le posizioni organizzative incaricate dell'ente all'adozione di atti d'impegno e liquidazione di spese nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2012;

Visto il D.LGS 267/00 e il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa citate;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente;

1) di formalizzare l'iscrizione alla giornata di studio organizzata dal gruppo FORMEL Formazione Enti Locali per una giornata di studio prevista a Milano il 25 gennaio p.v. sul tema: "L'Affidamento in appalto o concessione del servizio Asilo Nido";

2) di impegnare e liquidare la somma di € 340,00 (IVA esente) per la partecipazione al corso imputando la somma di € 200,00 all'intervento n° 1.10.04.03 cap. 1425 e la somma di € 140,00 all'intervento n° 1.10.01.03 cap. n° 1345 del bilancio dell'esercizio provvisorio in quanto la spesa non è frazionabile in dodicesimi, così come previsto dal disposto dell'art. 163, comma 1 del D.Lgs 267/00, da versare tramite bonifico bancario intestato a FORMEL s.r.l. IBAN: **IT3910200881890000300265862**.

La Responsabile P.O. Servizi alla Persona
a.s. Paola BELLOTTI



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

SERVIZI FINANZIARI

Visto: *riconosciuta la regolarità contabile*

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5m del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

INTERVENTO	CAP. PEG	COD.SIOPE	IMPORTO	IMPEGNO
1.10.04.03	1425	1309	200,00	6
1.10.01.03	1345	1309	140,00	7

Oleggio, 23/01/2012



IL RESPONSABILE P.O. DEI SERV. FINANZIARI
PETRACHI Rag. Flavia

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo

Esecutiva dal **23 GEN. 2012**

Pubblicazione N. 113

Copia della presente Determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Oleggio, **26 GEN. 2012**

Il Messo Comunale



Copia della presente viene trasmessa a ()
