

COMUNE DI PODENZANO

Provincia di Piacenza

<u>Provvedimento da trasmettere:</u> <input type="checkbox"/> al Servizio finanziario per impegno <input type="checkbox"/> al Servizio finanziario per liquidazione <input type="checkbox"/> all'Assessore di competenza <input type="checkbox"/> all'Ufficio Contratti <input type="checkbox"/> all'Ufficio _____	<u>DETERMINAZIONE</u>		SEGR
	N°	085	
	Data	01/02/2010	
	<u>Note:</u> Atto pubblicato su web in data _____		

OGGETTO: FORMAZIONE PROFESSIONALE IN MATERIA DI INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (I.C.T.). LIQUIDAZIONE FATTURA.

IL SEGRETARIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione 29/12/2008 n. 070 con la quale il Consiglio Comunale adottava atto di programmazione in merito al conferimento di incarichi esterni ex art. 3 comma 55 L. 244/07;

DATO ATTO

- ✓ che con propria determinazione n. 223SEGR del 19/03/2009 si provvedeva al conferimento dell'incarico in parola e all'impegno della spesa relativa;
- ✓ che in data 03/04/2009 si è provveduto alla pubblicazione sul sito web istituzionale del citato provvedimento;
- ✓ che sempre in data 03/04/2009 è stato sottoscritto il contratto n. 783

VISTA

ora la fattura presentata dal professionista incaricato concludente nell'importo lordo di € 3.000,00=;

RITENUTO

di provvedere alla liquidazione della suddetta spesa;

RICHIAMATO

il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 adottato con deliberazione Consiglio Comunale 28/12/2009 n. 076 dichiarata immediatamente esecutiva;

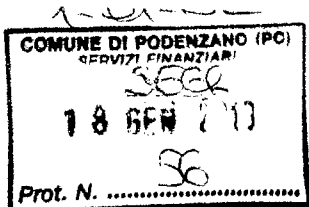
- VISTO il Piano Esecutivo di Gestione approvato con deliberazione G.C. n. 004 del 14/01/2010, immediatamente esecutiva;
- PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 1.07.2009 n. 78, convertito in L. 3.08.2009 n. 102, il programma dei pagamenti correlati al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
- VISTI gli artt. 107, 183 e 184 - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
- VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Parte III – *“Disciplina relativa al conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza”*

DETERMINA

1. di liquidare e pagare l'allegata fattura per la somma complessiva di € **3.000,00** a favore del Dott. Paolo Vermi di Piacenza (cod. **30765**) per l'incarico di formazione professionale in materia di I.C.T., per le motivazioni evidenziate in premessa;
2. di dare atto che la somma risulta annotata all'impegno n. 380 annotato al Cap. PEG n. **210** Cod. **1010203** del Bilancio d'Esercizio;
3. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale www.comune.podenzano.pc.it così come previsto dall'art. 12 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Parte III – *“Disciplina relativa al conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza”*
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Annamaria Cianci)





CAPITOLO ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO
910	329/2009
CODICE CREDITORE	SEZIONE IVA
30765	NO

A0172 - 2009



Studio Vermì Paolo

Formazione e Consulenza Informatica

via Gerra, 3 - 29100 Piacenza

P.I. 01153410335 - C.F. vrmpla66m27g535b

Tel. 0523-751255 Fax. 0523-0931161

Dati Cliente
Comune di Podenzano
via Monte Grappa, 100 - Podenzano (PC)
P.I. 00912630332 C.F. 8003050335

Data: 08/01/2010

Fattura n. 03/10

Bonifico bancario - Banca Fineco

IBAN: IT76 S030 1503 2000 0000 0334 072

Intestato a: **Vermì Paolo**

Descrizione: *FORMAZIONE e qualificazione personale anno 2009 esente IVA*

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

(art. 23, c. 2, Regolamento di Contabilità Comunale)

Vista la determinazione/deliberazione N. 223 del 18/03/09
accertata la regolarità della fornitura e/o prestazione.
SI LIQUIDA NELL'IMPORTO INDICATO IN FATTURA.

LI,
Il **SEGRETARIO COMUNALE**
Annunziata Annamaria Cianc



Mandato N. Importo €

Importo: € 3.000,00

Totale fattura:

€ 3.000,00

- Ritenuta d'acconto:

600,00

Totale:

2.400,00

Spese documentate:

Totale da pagare:

€ 2.400,00

Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1 comma 100 legge 244/2007 (regime dei minimi)