



COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA
PROVINCIA DI SASSARI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	N° 102
	DEL 24/10/2016

OGGETTO:	Aggiornamento personale interno: Addetto montaggio e smontaggio ponteggi D.lgs 235/03. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI WST EUROPA SRL CIG: Z9C1A32B4A
-----------------	---

VISTO di Regolarità tecnica	
Il Responsabile del Servizio adotta in data odierna la determinazione riportata nella seguente pagina ed esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.	
Il Tecnico comunale	Il Responsabile del Servizio

VISTO di Regolarità Contabile	
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 153 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, e che, pertanto in data odierna diviene esecutiva.	
Li Il responsabile del procedimento	Il Responsabile del Servizio Finanziario

CERTIFICATO di Pubblicazione	
Ai sensi dello Statuto Comunale, si certifica che la presente determinazione è pubblicata mediante affissione all'albo pretorio N. del Registro _____	
dal _____ al _____.	
Li, _____	Il responsabile delle pubblicazioni

<input type="checkbox"/> ORIGINALE

COPIA conforme all'originale	
Li _____	Il Responsabile del Servizio Amministrativo _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO:

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare:

- l'art. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
- l'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni comportanti impegni di spesa;
- gli artt. 183 e 191 sulle procedure per l'assunzione degli impegni di spesa;

VISTO l'art. 7 del Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 36 del 12/12/2011;

PRESO atto che il Bilancio di previsione 2016 è in fase di predisposizione e verrà approvato a breve;

PRESO atto che questo Comune è in possesso di ponteggio per lavori edili o manutenzioni in quota;

RAVVISATA la necessità di abilitare il personale interno all'utilizzo delle suindicate attrezzature;

VISTO l'art.28 comma 8 della legge di stabilità 2016 che prevede che le PA possano provvedere all'acquisto di beni e servizi senza l'obbligo del ricorso al MEPA per importi inferiori ad € 1.000,00;

VISTO il preventivo del 19 Maggio c.a. prot. n°1010, fornito dalla ditta Formazione Sicurezza sul Lavoro W.S.T. Europa srl, con sede in Nuoro, via P. Catte n°94 dell'importo totale di € 390,00 (IVA esclusa), per la partecipazione al corso di n°1 dipendente di questo Comune;

INDIVIDUATO il dipendente che parteciperà al corso di cui sopra, nella persona del Sig. Chessa Paolo;

VISTI lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n°66 del 30/05/2016 con la quale si impegnava **a favore della ditta** Formazione Sicurezza sul Lavoro W.S.T. Europa srl, con sede in Nuoro, via P. Catte n°94, **per la partecipazione al corso di Addetto al montaggio e smontaggio ponteggi ai sensi del D.Lgs 235/03 di n°1 operatore, dipendente di questo Comune nella persona del Sig. Chessa Paolo**, la somma complessiva di € 4785,80 (comprensivi di IV.A. di legge),

VISTA l'allegata fattura n°32/FPA del 28 Luglio 2016 della ditta W.S.T. Europa srl, dell'importo complessivo di € 428,22 compreso IVA nei termini d' legge;

D E T E R M I N A

Di liquidare a favore della Ditta W.S.T. Europa srl con sede in Nuoro via P. Catte n°94, l'importo di € 390,00 a saldo della fattura n°32/FPA del 28 Luglio 2016 per la partecipazione al corso di Addetto al montaggio e smontaggio ponteggi ai sensi del D.Lgs 235/03 di n°1 operatore, dipendente di questo Comune nella persona del Sig. Chessa Paolo;

Di liquidare a favore dell'erario la somma di € 77,22 a saldo dell'IVA nei termini di legge relativa alla fattura n°32/FPA del 28 Luglio 2016 della Ditta W.S.T. Europa srl, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR nr.633/1972;

Di dare atto che detta somma trova copertura finanziaria sul cap. 1319.01 anno 2015 del bilancio 2016;

Di provvedere all'invio del presente provvedimento all'Ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza;

Il responsabile del Servizio
(Antonello Masala)



COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA
PROVINCIA DI SASSARI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	N° 102
	DEL 24/10/2016

OGGETTO:	Aggiornamento personale interno: Addetto montaggio e smontaggio ponteggi D.lgs 235/03. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI WST EUROPA SRL CIG: Z9C1A32B4A
-----------------	---

VISTO di Regolarità tecnica	
Il Responsabile del Servizio adotta in data odierna la determinazione riportata nella seguente pagina ed esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.	
Il Tecnico comunale	Il Responsabile del Servizio

VISTO di Regolarità Contabile	
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 153 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, e che, pertanto in data odierna diviene esecutiva.	
Li Il responsabile del procedimento	Il Responsabile del Servizio Finanziario

CERTIFICATO di Pubblicazione	
Ai sensi dello Statuto Comunale, si certifica che la presente determinazione è pubblicata mediante affissione all'albo pretorio N. del Registro _____	
dal _____ al _____.	
Li, _____	Il responsabile delle pubblicazioni

<input type="checkbox"/> ORIGINALE

COPIA conforme all'originale	
Li _____	Il Responsabile del Servizio Amministrativo _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO:

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare:

- l'art. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
- l'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni comportanti impegni di spesa;
- gli artt. 183 e 191 sulle procedure per l'assunzione degli impegni di spesa;

VISTO l'art. 7 del Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 36 del 12/12/2011;

PRESO atto che il Bilancio di previsione 2016 è in fase di predisposizione e verrà approvato a breve;

PRESO atto che questo Comune è in possesso di ponteggio per lavori edili o manutenzioni in quota;

RAVVISATA la necessità di abilitare il personale interno all'utilizzo delle suindicate attrezzature;

VISTO l'art.28 comma 8 della legge di stabilità 2016 che prevede che le PA possano provvedere all'acquisto di beni e servizi senza l'obbligo del ricorso al MEPA per importi inferiori ad € 1.000,00;

VISTO il preventivo del 19 Maggio c.a. prot. n°1010, fornito dalla ditta Formazione Sicurezza sul Lavoro W.S.T. Europa srl, con sede in Nuoro, via P. Catte n°94 dell'importo totale di € 390,00 (IVA esclusa), per la partecipazione al corso di n°1 dipendente di questo Comune;

INDIVIDUATO il dipendente che parteciperà al corso di cui sopra, nella persona del Sig. Chessa Paolo;

VISTI lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n°66 del 30/05/2016 con la quale si impegnava **a favore della ditta** Formazione Sicurezza sul Lavoro W.S.T. Europa srl, con sede in Nuoro, via P. Catte n°94, **per la partecipazione al corso di Addetto al montaggio e smontaggio ponteggi ai sensi del D.Lgs 235/03 di n°1 operatore, dipendente di questo Comune nella persona del Sig. Chessa Paolo**, la somma complessiva di € 4785,80 (comprensivi di IV.A. di legge),

VISTA l'allegata fattura n°32/FPA del 28 Luglio 2016 della ditta W.S.T. Europa srl, dell'importo complessivo di € 428,22 compreso IVA nei termini d' legge;

D E T E R M I N A

Di liquidare a favore della Ditta W.S.T. Europa srl con sede in Nuoro via P. Catte n°94, l'importo di € 390,00 a saldo della fattura n°32/FPA del 28 Luglio 2016 per la partecipazione al corso di Addetto al montaggio e smontaggio ponteggi ai sensi del D.Lgs 235/03 di n°1 operatore, dipendente di questo Comune nella persona del Sig. Chessa Paolo;

Di liquidare a favore dell'erario la somma di € 77,22 a saldo dell'IVA nei termini di legge relativa alla fattura n°32/FPA del 28 Luglio 2016 della Ditta W.S.T. Europa srl, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR nr.633/1972;

Di dare atto che detta somma trova copertura finanziaria sul cap. 1319.01 anno 2015 del bilancio 2016;

Di provvedere all'invio del presente provvedimento all'Ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza;

Il responsabile del Servizio
(Antonello Masala)



COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA
PROVINCIA DI SASSARI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	N° 102
	DEL 24/10/2016

OGGETTO:	Aggiornamento personale interno: Addetto montaggio e smontaggio ponteggi D.lgs 235/03. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI WST EUROPA SRL CIG: Z9C1A32B4A
-----------------	---

VISTO di Regolarità tecnica	
Il Responsabile del Servizio adotta in data odierna la determinazione riportata nella seguente pagina ed esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.	
Il Tecnico comunale	Il Responsabile del Servizio

VISTO di Regolarità Contabile	
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 153 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, e che, pertanto in data odierna diviene esecutiva.	
Li Il responsabile del procedimento	Il Responsabile del Servizio Finanziario

CERTIFICATO di Pubblicazione	
Ai sensi dello Statuto Comunale, si certifica che la presente determinazione è pubblicata mediante affissione all'albo pretorio N. del Registro _____	
dal _____ al _____.	
Li, _____	Il responsabile delle pubblicazioni

<input type="checkbox"/> ORIGINALE

COPIA conforme all'originale	
Li _____	Il Responsabile del Servizio Amministrativo _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO:

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare:

- l'art. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
- l'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni comportanti impegni di spesa;
- gli artt. 183 e 191 sulle procedure per l'assunzione degli impegni di spesa;

VISTO l'art. 7 del Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 36 del 12/12/2011;

PRESO atto che il Bilancio di previsione 2016 è in fase di predisposizione e verrà approvato a breve;

PRESO atto che questo Comune è in possesso di ponteggio per lavori edili o manutenzioni in quota;

RAVVISATA la necessità di abilitare il personale interno all'utilizzo delle suindicate attrezzature;

VISTO l'art.28 comma 8 della legge di stabilità 2016 che prevede che le PA possano provvedere all'acquisto di beni e servizi senza l'obbligo del ricorso al MEPA per importi inferiori ad € 1.000,00;

VISTO il preventivo del 19 Maggio c.a. prot. n°1010, fornito dalla ditta Formazione Sicurezza sul Lavoro W.S.T. Europa srl, con sede in Nuoro, via P. Catte n°94 dell'importo totale di € 390,00 (IVA esclusa), per la partecipazione al corso di n°1 dipendente di questo Comune;

INDIVIDUATO il dipendente che parteciperà al corso di cui sopra, nella persona del Sig. Chessa Paolo;

VISTI lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n°66 del 30/05/2016 con la quale si impegnava **a favore della ditta** Formazione Sicurezza sul Lavoro W.S.T. Europa srl, con sede in Nuoro, via P. Catte n°94, **per la partecipazione al corso di Addetto al montaggio e smontaggio ponteggi ai sensi del D.Lgs 235/03 di n°1 operatore, dipendente di questo Comune nella persona del Sig. Chessa Paolo**, la somma complessiva di € 4785,80 (comprensivi di IV.A. di legge),

VISTA l'allegata fattura n°32/FPA del 28 Luglio 2016 della ditta W.S.T. Europa srl, dell'importo complessivo di € 428,22 compreso IVA nei termini d' legge;

D E T E R M I N A

Di liquidare a favore della Ditta W.S.T. Europa srl con sede in Nuoro via P. Catte n°94, l'importo di € 390,00 a saldo della fattura n°32/FPA del 28 Luglio 2016 per la partecipazione al corso di Addetto al montaggio e smontaggio ponteggi ai sensi del D.Lgs 235/03 di n°1 operatore, dipendente di questo Comune nella persona del Sig. Chessa Paolo;

Di liquidare a favore dell'erario la somma di € 77,22 a saldo dell'IVA nei termini di legge relativa alla fattura n°32/FPA del 28 Luglio 2016 della Ditta W.S.T. Europa srl, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR nr.633/1972;

Di dare atto che detta somma trova copertura finanziaria sul cap. 1319.01 anno 2015 del bilancio 2016;

Di provvedere all'invio del presente provvedimento all'Ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza;

Il responsabile del Servizio
(Antonello Masala)



COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA
PROVINCIA DI SASSARI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	N° 102
	DEL 24/10/2016

OGGETTO:	Aggiornamento personale interno: Addetto montaggio e smontaggio ponteggi D.lgs 235/03. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI WST EUROPA SRL CIG: Z9C1A32B4A
-----------------	---

VISTO di Regolarità tecnica	
Il Responsabile del Servizio adotta in data odierna la determinazione riportata nella seguente pagina ed esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.	
Il Tecnico comunale	Il Responsabile del Servizio

VISTO di Regolarità Contabile	
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 153 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, e che, pertanto in data odierna diviene esecutiva.	
Li Il responsabile del procedimento	Il Responsabile del Servizio Finanziario

CERTIFICATO di Pubblicazione	
Ai sensi dello Statuto Comunale, si certifica che la presente determinazione è pubblicata mediante affissione all'albo pretorio N. del Registro _____	
dal _____ al _____.	
Li, _____	Il responsabile delle pubblicazioni

<input type="checkbox"/> ORIGINALE

COPIA conforme all'originale	
Li _____	Il Responsabile del Servizio Amministrativo _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO:

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare:

- l'art. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
- l'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni comportanti impegni di spesa;
- gli artt. 183 e 191 sulle procedure per l'assunzione degli impegni di spesa;

VISTO l'art. 7 del Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 36 del 12/12/2011;

PRESO atto che il Bilancio di previsione 2016 è in fase di predisposizione e verrà approvato a breve;

PRESO atto che questo Comune è in possesso di ponteggio per lavori edili o manutenzioni in quota;

RAVVISATA la necessità di abilitare il personale interno all'utilizzo delle suindicate attrezzature;

VISTO l'art.28 comma 8 della legge di stabilità 2016 che prevede che le PA possano provvedere all'acquisto di beni e servizi senza l'obbligo del ricorso al MEPA per importi inferiori ad € 1.000,00;

VISTO il preventivo del 19 Maggio c.a. prot. n°1010, fornito dalla ditta Formazione Sicurezza sul Lavoro W.S.T. Europa srl, con sede in Nuoro, via P. Catte n°94 dell'importo totale di € 390,00 (IVA esclusa), per la partecipazione al corso di n°1 dipendente di questo Comune;

INDIVIDUATO il dipendente che parteciperà al corso di cui sopra, nella persona del Sig. Chessa Paolo;

VISTI lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n°66 del 30/05/2016 con la quale si impegnava **a favore della ditta** Formazione Sicurezza sul Lavoro W.S.T. Europa srl, con sede in Nuoro, via P. Catte n°94, **per la partecipazione al corso di Addetto al montaggio e smontaggio ponteggi ai sensi del D.Lgs 235/03 di n°1 operatore, dipendente di questo Comune nella persona del Sig. Chessa Paolo**, la somma complessiva di € 4785,80 (comprensivi di IV.A. di legge),

VISTA l'allegata fattura n°32/FPA del 28 Luglio 2016 della ditta W.S.T. Europa srl, dell'importo complessivo di € 428,22 compreso IVA nei termini d' legge;

D E T E R M I N A

Di liquidare a favore della Ditta W.S.T. Europa srl con sede in Nuoro via P. Catte n°94, l'importo di € 390,00 a saldo della fattura n°32/FPA del 28 Luglio 2016 per la partecipazione al corso di Addetto al montaggio e smontaggio ponteggi ai sensi del D.Lgs 235/03 di n°1 operatore, dipendente di questo Comune nella persona del Sig. Chessa Paolo;

Di liquidare a favore dell'erario la somma di € 77,22 a saldo dell'IVA nei termini di legge relativa alla fattura n°32/FPA del 28 Luglio 2016 della Ditta W.S.T. Europa srl, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR nr.633/1972;

Di dare atto che detta somma trova copertura finanziaria sul cap. 1319.01 anno 2015 del bilancio 2016;

Di provvedere all'invio del presente provvedimento all'Ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza;

Il responsabile del Servizio
(Antonello Masala)