



Comunità Montana "Alburni"  
Controne (Sa)

Via Uliveto tel.0828/972219 fax. 0828/971368 C.F. 82003030655

**AREA FORESTE**  
**SERVIZIO BONIFICA MONTANA**

Prot. n. 255 del 25/08/2014  
Serv. Bon. Mon

**DETERMINA**

N° 170 Del 25/08/2014

**OGGETTO:** D.Lgvo 81/08 – Sorveglianza sanitaria - liquidazione fattura n. 117 a favore ASL Salerno per visite specialistiche personale Interno Anno 2010 -

*A norma dell'art. 22 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 34 del 14/05/2009*

**Il Datore di Lavoro, delegato Dott. Serafino Pugliese**

**Premesso**

*Vista la proposta del Resp. del Serv. Foreste per. agr. Alessandro Amendola che qui si allega integralmente al presente atto, relativa alla liquidazione ed al pagamento della fattura n° 117 di €169,12 del 31/12/2010 all'ASL Salerno ex ASL SA/3 relativa a visite specialistiche (oculistiche) per il personale impiegatizzo dell'Ente che utilizzano il PC per più di quattro ore al giorno così come previsto dal D.L.gvo 81/2008;*

*Accertato che alla data odierna la suddetta fattura non è stata ancora liquidata;*

*Preso atto la spesa è da imputarsi sul cap. del redigendo bilancio in corso di approvazione R.P.;*

*Ritenuto che nulla Osta al pagamento della suddetta Fattura*

**Visto** il D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.;

**Visto** il D.P.R. 267/2010;

**Visto** il regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori approvato con delibera di C.G. n° 10/2010;

**Visto** l'art. 107 del T.U. degli Enti locali, in merito alle competenze dei Dirigenti e Servizi;

Visto l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001, disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;

**ISPONE**

Per le motivazioni in premessa espresse che qui si intendono integralmente trascritte la liquidazione ed il relativo pagamento all'ASL Salerno ex ASL SA/3 con sede in Via Nizza Salerno partita IVA04701800650 la fattura n° 117 di € 169,12 del 31/12/2010 mediante accredito sul CCB 788585 accesoo presso il Monte Paschi di Siena Salerno codice IBAN - IT Y 01030 15202 000000788585 - BIC: PASCITM1SA2CODICE su bonifico bancario acceso presso l

Di imputare la spesa di 169,12 sul cap. 93615 /2010 del redigendo esercizio di bilancio in corso di approvazione R.P., spese relative al D.L.gs 81/2008;

Di trasmettere copia della presente determinazione, per i provvedimenti di propria competenza, al Servizio Finanziario

Controne li, 25/08 2014

Il Resp. Area ad Interim  
Dott. Serafino PUGLIESE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 18/08/ n.267 ).

Il Resp. del Serv. finanziario  
Rag. Corrado ZONZO

**Art. 18 Legge 7 Agosto 2012 n. 134 "amministrazione aperta"**

Beneficiario	Part.Iva	Importo beneficiario	Norma o titolo dell'attribuzione	Resp. Del Procedimento	Mod. per l'attrib. Del beneficiario	affidamento
ASL SA EX ASL SA/3	039223 80658	€ 169,12	Affidamento per visite specialistiche	Dr.Pugliese Serafino	L.R.11/96 Piano esecutivo anno 2012	Affidamento diretto ai sensi dell' art.4 comma 3 , punto 34 del regolamento dei lavori ,servizi e forniture Delibera di C.G. n°10 del 17/05/2010

**CRONOGRAMMA**

1- L'atto e stato inserito nel registro delle Determinazioni tenuto dal servizio Foreste e registrato informaticamente;

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi e precisamente

dal 25-8-14 al 9-9-14



Via Uliv

Prot.n° 255  
Serv.For.

OGGETTO :  
ASL SA/3) pe

A norma d-  
Deliberazion

**PREMESSO:**

Che con dec.  
comma del C  
lavoro deleg

Che con pra  
Medico Com  
incarico,qua  
che ne rego

Dato atto :

- che il Mea  
personale u

che le visite

che in data  
0470100650