



DETERMINAZIONE n. **169** del **05/04/11**

OGGETTO: Liquidazione fattura Agenzia Nazionale Sicurezza

L'anno **duemilaundici** il giorno **cinque** del mese di **aprile**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto. n. 4 del 20-06-2007;

RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

VISTA la delibera consiliare n. 132 del 20-12-2010 di approvazione del bilancio di previsione 2011;

VISTA la delibera della G.M. n. 5 del 24-1-2011 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2011;

VISTO il D.Lgs. 81/2008 che individua gli obblighi dei datori di lavoro in ordine alla organizzazione delle misure di prevenzione e protezione ed in particolare la necessità di procedere alla nomina di un "responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e di "un medico competente" che, in sinergia, provvedano alla predisposizione della documentazione necessaria alla gestione della sicurezza sul lavoro;

PREMESSO, che con atto n. 708 del 16.07.2007, la Giunta Regionale ha dichiarato il Piano di zona, presentato da questo Ente di Ambito Sociale n. 28 compatibile con quanto previsto dal Piano Sociale Regionale anno 2007-2009;

VISTA che con determina n. 579 del 25.10.2010 si affidava e si impegnava all' Agenzia Nazionale Sicurezza sul lavoro S.r.l. Unipersonale il servizio di sicurezza sul lavoro ;

VISTA la fattura n. 1413 del 14.12.2010 di € 9.500,04 presentata dall' Agenzia Nazionale Sicurezza sul lavoro S.r.l. Unipersonale di Montesilvano quale acconto per il servizio di sicurezza sul lavoro per gli operatori dell'Ambito Territoriale Sociale "Ortonese" dal 10.03.2010 al 10.01.2011.

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

1= Liquidare a fattura n. 1413 del 14.12.2010 di € 9.500,04 presentata dall' Agenzia Nazionale Sicurezza sul lavoro S.r.l. Unipersonale di Montesilvano quale acconto per il servizio di sicurezza sul lavoro per gli operatori dell'Ambito Territoriale Sociale "Ortonese" dal 10.03.2010 al 10.01.2011.

2= Dare mandato al Dirigente Servizi finanziari di provvedere al pagamento nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità

3= Imputare la spesa € 9.500,04 al cap. 14156. bilancio 2011 res.2010 giusta determina 579 del 25.10.2010.

Il Compilatore
(a.s.)

IL DIRIGENTE 4° SETTORE
(Dott. Giovanni de Marinis)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

Ortona, 21.04.2011

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Marcello di Bartolomeo)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993