



COMUNE DI PRAIA A MARE – PROVINCIA DI COSENZA

P.ZZA MUNICIPIO N. 1 - 87028 PRAIA A MARE (CS) - TEL. 098572353 - FAX 098572555

AREATECNICO-URBANISTICA – Pec: urbanistica.praiaamare@asmepec.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 22 Reg.Gen. del 09.01.2019

N. 2 Reg. Serv. Del 09.01.2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE per Servizio di supporto al personale dipendente – Area tecnica Urbanistica” del Comune di Praia a Mare, P.do 01/12/2018 al 31/12/2018 in favore della Cooperativa Sociale Artemisia – BUONVICINO. (cig. 75455744A5).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Bando di gara Prot. n. 18096 del 12/07/2018, per l'aggiudicazione del servizio di Servizio di supporto al personale dipendente – Area tecnica Urbanistica - Cod. CIG 75455744A5;

Visto la determina di aggiudicazione del Responsabile della C.U.C. n. 1548 del 27/09/2018 alla Cooperativa Sociale Artemisia con sede in Buonvicino (CS);

Verificata la regolarità contributiva della ditta affidataria del servizio, giusto DURC pervenuto al protocollo generale di questo Ente in data 09/11/18 al n. 30208;

Visto la fattura dei servizi istituzionali n. 1 del 02/01/2019 di € 6.442,20 acquisita al protocollo con il n. 138189668 in data 02/01/2019 con allegata relazione di servizio ;

Visto la relazione a firma del Responsabile del Procedimento prot. n. 60/df del 07/01/2019;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

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;

Visti in particolare gli artt. 107 e 109 del T.U. 18 agosto n. 567;

Visto il Decreto di conferimento incarico *ad interim* prot. n° 34787 del 28/12/2018;

Accertata la regolarità della fattura e ritenuto di dovere dare corso alla liquidazione;

D E T E R M I N A

1)- Di liquidare, ai sensi dell'art. 17- ter, D.P.R.n. 633/72.” in favore della Cooperativa Sociale Artemisia di Buonvicino (CS) la somma complessiva di € 6.442,20 (rif. fatt. serv. Istituzionali n. 1 del 02/01/2019), imputata sul bilancio esercizio finanziario gestione residui e corrente esercizio sull'intervento/capitolo di cui al seguente prospetto:

INTERVENTO/CAPITOLO	IMPEGNO	IMPONIBILE	IVA 22% Art.17-ter D.P.R. n. 633/72	TOTALE FATTURA
1.01.06-99	655/2018 Sub 2	€ 5.280,49	€ 1.161,71	€ 6.442,20

2)- Di dare atto, infine, che il presente atto è esecutivo con l'apposizione del visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria, ai sensi dell'Art. 151 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile dell'A.T.U.
Ing. Andrea AVENA'



LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

AUTORIZZA

l'emissione del mandato di pagamento in favore della ditta creditrice come sopra identificata, di € 6.442,20 (rif. fatt. serv. Istituzionali n. 1 del 02/01/2019), sul bilancio esercizio finanziario gestione residui e corrente esercizio così suddivisa:

INTERVENTO/CAPITOLO	IMPEGNO	IMPONIBILE	IVA 22% Art.17-ter D.P.R. n. 633/72
1.01.06-99	655/2018 Sb2	€ 5.280,49	€ 1.161,71

Li 09.01.2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario



La presente determinazione viene trasmessa per gli adempimenti di competenza in originale al Segretario Comunale
– Sede, e in copia al Messo Comunale, all'Ufficio di Ragioneria e al Sig. Sindaco – Sede.