



COMUNE DI PRAIA A MARE – PROVINCIA DI COSENZA

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

AREA LAVORI PUBBLICI/MANUTENTIVA – Pec: areatecnica.praiaamare@asmepc.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 10 Reg.Gen. Del 08/01/2019

N. 01 Reg. Serv. Del 08/01/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PER I SERVIZI DI SUPPORTO ESTERNO AL PERSONALE DIPENDENTE P.DO 01/12/2018 AL 31/12/2018 - IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ARTEMISIA - BUONVICINO. Cod. CIG 7564108363

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Decreto del Sindaco n. 34743 del 28/12/2018)

Richiamato il Bando di gara Prot. n. 18065 del 12/07/2018, per l'aggiudicazione del servizio di supporto esterno al personale dipendente - Cod. CIG **7564108363**;

Vista la determina n. 1551 del 27/09/2018 di aggiudicazione definitiva 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 commerciale n. 5 del 02/01/2019 di € 5.340,00;

Visto la relazione a firma del responsabile tecnico prot. n. 62 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,

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 € **5.340,00** (rif. fatt. serv. Commerciale n. 2 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
1.09.04 – 99	894/2017Sub 7	€ 4.377,05	€ 962,95	€ 5.340,00

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 del Servizio
Geom. ARGIRO' Giovanni Antonio



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 € 5.340,00 (rif.fatt.serv. Commerciale n. 2 del 02/01/2019), sul bilancio esercizio finanziario gestione residui così suddivisa:

INTERVENTO/CAPITOLO	IMPEGNO	IMPONIBILE	IVA 22% Art.17-ter D.P.R. n. 633/72
1.09.04 - 99	894/2017Sub 7	€ 4.377,05	€ 962,95

Li 08.01.2019



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Draghini

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.