



**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@asmebec.it](mailto:areatecnica.praiaamare@asmebec.it)

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

N. 11 Reg.Gen. Del 08/01/2019

N. 2 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** determina n. 1551 del 27/09/2018 di aggiudicazione definitiva alla 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. 3 del 02/01/2019 di € 10.135,32;

**Visto** la relazione a firma del responsabile tecnico D.F. 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 € **10.135,32** (rif. fatt. serv. Istituzionali n. 3 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
1.09.05 -99	582/2018 Sub 2	8.307,64	1.827,68	10.135,32

**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 € **10.135,32** (rif. fatt. serv. Istituzionali n. 3 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
1.09.05 -99	582/2018 Sub 2	8.307,64	1.827,68

Li 08.01.2019



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dot. Giuseppe Droghini

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.