



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@asmepes.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 15 Reg.Gen. Del 08/01/2019

N. 05 Reg. Serv. Del 08/01/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PER I SERVIZI DI SUPPORTO ESTERNO AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PRAIA A MARE - MESE DICEMBRE 2018 - IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SOLARIS ARL ONLUS – VERBICARO. Cod. CIG 75108093A9

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Decreto del Sindaco n. 34743 del 28/12/2018)

Richiamato il Bando di gara Prot. n. 15598 del 18/06/2018, per l'aggiudicazione del servizio di supporto esterno al personale dipendente - Cod. CIG 75108093A9;

Vista la determina n. 1550 del 27/09/2018 di aggiudicazione definitiva alla Cooperativa Sociale Solaris con sede in Verbicaro (CS)

Verificata la regolarità contributiva della ditta affidataria del servizio, giusto DURC pervenuto al protocollo generale di questo Ente in data 07/12/18 al n. 32970;

Visto la fattura dei servizi istituzionali n. 00001/19 del 05/01/2019 di € 14.814,11;

Visto la relazione a firma del coordinatore Servizi esterni D.F. n. 63 D.F. 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 Solaris Arl Onlus di Verbicaro (CS) la somma complessiva di € 14.814,11 (rif. fatt. serv. Istituzionali n. 00001/19 del 07/01/2019), 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
1.08.01 – 99	441/2018 sub 2	€ 12.142,71	€ 2.671,40	€ 14.814,11

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 € **14.814,11** (rif. fatt. serv. Istituzionali n. 00001/19 del 07/01/2019), sul bilancio esercizio finanziario gestione residui e così suddivisa:

INTERVENTO/CAPITOLO	IMPEGNO	IMPONIBILE	IVA 22% Art.17-ter D.P.R. n. 633/72
1.08.01 - 99	441/2018 sub 2	€ 12.142,71	€ 2.671,40

Li 08-01-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Doghini

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.