

COPIA DI DETERMINAZIONE

I° SETTORE

AFFARI GENERALI AMMINISTRATIVO

NUM. 212 DEL 22-10-2020 Registro Gen. N. 377

| |
|---|
| OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 8/20 DEL 21/10/2020 DELLA DITTA "EAGIOVANI IMPRESA SOCIALE SRL" |
|---|

L'anno duemilaventi addì ventidue del mese di ottobre, nel proprio ufficio della Sede Comunale,

IL RESPONSABILE DEL I° SETTORE

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 1 del 29.01.2020 di nomina del sottoscritto di Titolare della P.O. Settore I° AFFARI GENERALI;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27.04.2020 ad oggetto: "APPROVAZIONE DUP E BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2020-2021-2022"

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 14/05/2020 ad oggetto: "APPROVAZIONE PEG – ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI –PIANO DELLE PERFORMANCE – ANNO 2020";

Richiamata la determinazione del settore Affari Generali n. 106/198 del 20/06/2020 con la quale si procedeva all'organizzazione delle attività del centro estivo rivolte ai minori del Comune di Urbisaglia nel periodo luglio/agosto 2020;

Considerato che la gestione e l'organizzazione del servizio, rispettando i protocollo anti-covid, ha comportato un aumento del costo già preventivato degli operatori coinvolti nel progetto, dato il crescente numero degli iscritti al centro estivo;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 19.10.2020 avente oggetto: "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 ai sensi dell'art. 175 comma 2 TUEL"

Visto che è pervenuta la seguente fattura:

| DITTA | FATT. N. | DEL | DESCRIZIONE | TOTALE | CIG |
|-------|----------|-----|-------------|--------|-----|
|-------|----------|-----|-------------|--------|-----|

| | | | | | |
|----------------|----------|--|--|-----------|------------|
| EA GIOVANI SRL | FPA 8/20 | 21/10/2020 Prot. n. 8084 del 22/10/2020 | SERVIZIO COORDINAMENTO CENTRO ESTIVO URBISAGLIA 2020 - SALDO | 13.974,00 | Z722DEFC35 |
|----------------|----------|--|--|-----------|------------|

Verificata la seguente regolarità contributiva:

Numero Protocollo INPS_18547059 Data richiesta 16/12/2019 Scadenza validità 14/04/2020

Visto che i DURC con scadenza compresa tra il 31/1/2020 e il 31/7/2020 conservano la loro validità fino al 29/10/2020 a seguito della soppressione dell'art.81 co.1 DL 34/2020 operata dalla L. 77/2020

Ritenuto dover impegnare la somma necessaria pari ad € 13.974,00 per procedere alla liquidazione della predetta fattura;

Ritenuto doversi procedere in merito;

Considerato che la complessiva spesa pari ad euro 13.974,00 trova copertura finanziaria al cap. 806/1 del bilancio corrente, esercizio 2020, disponibile per lo scopo;

DETERMINA

- La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di procedere all'impegno di spesa necessario al pagamento della fattura della Ditta EA GIOVANI SRL n. FPA 8/20 del 21/10/2020 - prot. n. 8084 del 22/10/2020 - data la realizzazione del centro estivo diurno per minori durante i mesi di luglio e agosto c.a., nella misura di complessivi euro 13.974,00, al capitolo 806/1 del bilancio corrente, disponibile per lo scopo.
- Di disporre la liquidazione a favore della Ditta EA GIOVANI SRL della somma complessiva di euro 13.974,00 come da fattura sotto indicata:

| DITTA | FATT. N. | DEL | DESCRIZIONE | TOTALE | CIG | IMP | CAP |
|----------------|----------|--|--|-------------|------------|----------------------------------|-------|
| EA GIOVANI SRL | FPA 8/20 | 21/10/2020 Prot. n. 8084 del 22/10/2020 | SERVIZIO COORDINAMENTO CENTRO ESTIVO URBISAGLIA 2020 - SALDO | € 13.974,00 | Z722DEFC35 | Da assumere con il presente atto | 806/1 |

- Di dare atto che la spesa di euro 13.974,00 trova copertura finanziaria al cap. 806/1 del bilancio corrente, esercizio 2020, disponibile per lo scopo;
- Di dare atto della seguente regolarità contributiva:
Numero Protocollo INPS_18547059 Data richiesta 16/12/2019 Scadenza validità 14/04/2020;
- Dato atto che i DURC con scadenza compresa tra il 31/1/2020 e il 31/7/2020 conservano la loro validità fino al 29/10/2020 a seguito della soppressione dell'art.81 co.1 DL 34/2020 operata dalla L. 77/2020.
- Di dare atto che alla liquidazione della somma si procederà secondo quanto previsto dal vigente statuto e Regolamento di contabilità nonché di ogni altra norma vigente in materia.
- Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183 del D.LGS N. 267 del 18/08/2000.

La presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art.183 del Tuel D.L.vo 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 comma 4 del medesimo Tuel 267/2000.

Letto e sottoscritto

Responsabile del Settore

F.to DE ANGELIS STEFANO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267 del 18.08.20000.

Impegno n. 350 del 29-10-2020 di euro 13.974,00

Resp.le Servizio Finanziario

F.to GUALDESI PAMELA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. _____

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la Pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Li, 09-11-2020

Titolare P.O. AA.GG.

F.to DE ANGELIS STEFANO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Sede comunale, li

Responsabile del Settore

F.to DE ANGELIS STEFANO
