



COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO
“ Città dei Farfensi ”
Provincia di Fermo

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

N. 137 del Reg. Data 08-05-19

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA AL DR. FIORI GIORGIO DI AMAN=
DOLA (FM) PER ESECUZIONE VISITE MEDICHE AI DIPEN=
DENTI COMUNALI AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008.
CIG Z592800E6F

L'anno duemiladiciannove il giorno otto

del mese di maggio nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso che:

Con propria determina n. 104 del 11/04/2019 si è provveduto ad affidare al Dr. Fiori Giorgio di Amandola (FM) per l'esecuzione delle visite di cui al D. lgs. N. 81/2008 e smi al personale comunale, con imputazione della spesa al CAP. 198 Imp. 89/19;

vista la fattura nr. 39 del 11/04/2019 dell'importo di Euro 952,00 Iva esente, prodotta dal Dr. Fiori Giorgio – via Santa Maria nr. 15 – 63857 Amandola (FM) – c.f.: FRIGRG53B09H769B – P.Iva 00993270446 per l'assolvimento del servizio affidato;

Visto:

- Il Codice dei Contratti di cui al D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e smi;
- il D.P.R. 05.10.2010 n.207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
- Il Decreto del Sindaco n. 3 del 06/02/2018 di nomina del sottoscritto a Responsabile dell'Area Tecnica;
- Visto l'Atto di C.C. n. 55 del 28/12/2018 con cui è stato approvato il Bilancio per gli anni 2019/2021 ed i relativi allegati;
- Lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

1. **Di approvare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di liquidare** al Dr. Fiori Giorgio – via Santa Maria nr. 15 – 63857 Amandola (FM) – c.f.: FRIGRG53B09H769B – P.Iva 00993270446, la fattura nr. 39 del 11/04/2019 dell'importo di Euro 952,00 Iva esente;
3. **Di far fronte** alla spesa complessiva di **Euro 952,00** con i fondi di cui al CAP. 198 Imp. 89/19, come stabilito con la Determinazione n. 104/19 richiamata in premessa.
4. **Di attestare**, ai sensi del punto 6.1 del “principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato A/2 al Dlgs n. 118/2011, che la spesa è liquidabile in conto anno 2019 in quanto la prestazione è stata resa nell'anno di riferimento indicato.
5. **Dare atto** che il pagamento verrà effettuato in base alle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72.
6. **Di trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento in quanto l'atto rispetta i vincoli di finanza pubblica.
7. **Di accertare** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'art.147-bis, comma 1 del T.U.E.L, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio.
8. **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet comunale ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33.

SCHEMI DEI PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE DA RENDERE SULLE DETERMINAZIONI E SUGLI ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Data

Il Responsabile del Servizio

Fabrizio Vergari

--

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

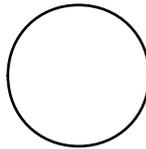
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
N.		€		
N.		€		
N.		€		

Note:

.....
.....

.



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Enrico Gasparri.

Con l'apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.