

	<p><b>COMUNE DI COMUNANZA</b> Piazza IV Novembre, 2 – 63087 Comunanza (AP) CF: 80001250440 E-mail: <a href="mailto:tributi@comune.comunanza.ap.it">tributi@comune.comunanza.ap.it</a></p> <p><b>UFFICIO PERSONALE E TRIBUTI</b></p>
---	---

=====

**COPIA DI DETERMINA DELL'UFFICIO PERSONALE**

=====

DETERMINAZIONE NUMERO 24 DEL 04-05-20

-----

OGGETTO:

SERVIZIO SUPPORTO PRTATICHE PENSIONISTICHE - ANGELINI V. E SENZACQUA N.- LIQUIDAZIONE DI SPESA

-----

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE**

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n. 32 del 11/09/2019, ad oggetto: "Affidamento servizio predisposizione pratiche di collocamento a riposo: impegno di spesa.", con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* n. 187/2019 di spesa di Euro 1.100, imputando lo stesso sul Cap. n. 139 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere alla gestione delle pratiche pensionistiche

Considerato che:

- a) Il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 19/02/2020, prot. n. 1423 la relativa fattura di Euro 600 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 732,00 onde conseguirne il pagamento;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. inps\_19759791 e che lo stesso risulta REGOLARE e con scadenza validità 11/07/2020

## **DETERMINA**

- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 732.00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Pensioni Service srl	47_19	31/12/2019	732.00	139	187/2019	ZCA29BA4D0

- 2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT31P0615069120CC0480020720)

di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PERSONALE

f.to GIONNINI DOMENICO

=====

PROT. N. In istruttoria  
21-05-20

li

=====

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta Rag. De Santis Mirella, responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della presente determinazione, come sopra riportata ai sensi dell'art. 49, del dlgs n. 267 del 18/8/2000.

li 21-05-20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to DE SANTIS MIRELLA

=====

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

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PERSONALE

GIONNINI DOMENICO

=====

N. del registro delle pubblicazioni dell'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 21-05-20 al 05-06-20;

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, li