

C O M U N E D I M O N T E R E A L E

PROVINCIA DELL'AQUILA

=====

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA E
DEI SERVIZI GENERALI ED AUSILIARI

Registro cronologico area Amministrativa e dei Servizi Generali ed Ausiliari n.122 del 09-12-019

Registro generale n. 666

**Oggetto: Liquidazione fattura Ditta CSA srl n.113/01 del
14/11/2019.**

L'anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di dicembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO

VISTA la determinazione di Area Amministrativa n.10 del 18/01/2019 con la quale è stato disposto:

"-di conferire incarico alla Ditta CSA Team S.r.l. quale Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione del Comune di Montereale ex D.Lgs.vo n.81/08 e per l'assistenza nell'espletamento degli adempimenti previsti dalla legislazione vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, per l'annualità 2019;
-di assumere un impegno di spesa di Euro 4.400,56 sul cap. 205, codice 01.01-1.03.02.10.001 del redigendo bilancio finanziario 2019/2021, annualità 2019, quale canone dovuto alla predetta ditta per l'annualità 2019;
-di dare atto che ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari il CIG è il seguente: Z0126B0F51";

DATO ATTO che l'incarico alla Ditta CSA Team di L'Aquila è stato conferito mediante affidamento diretto ex art.36, comma 2, lettera A) del D.Lgs.vo n.50/2016 e ricorso a trattativa privata n.789598 effettuata sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

VISTO il documento riferito alla procedura della trattativa privata n.789598, per l'importo complessivo di € 3.607,00 + IVA 22%;

VISTA la fattura n.113/01 del 14/11/2019, Prot.8856 del 05/12/2019, per complessivi € 1.100,14 e dato atto che la stessa è riferita a prestazioni e servizi effettivamente resi dalla Ditta CSA Team S.r.l. nel terzo trimestre 2019;

VISTA la comunicazione Prot.7977/2018, concernente gli estremi del conto corrente dedicato ai fini del rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il DURC prot. INAIL_18682180 e dato atto della regolarità contributiva;

-il D. Lgs.vo n.267/2000;

DETERMINA

-di liquidare e corrispondere alla Ditta CSA Team S.r.l. la somma complessiva di € 1.100,14 di cui alla fattura n.113/01 del 14/11/2019, Prot.8856 del 05/12/2019, riferita a prestazioni e servizi effettivamente resi dalla Ditta CSA Team S.r.l. nel terzo trimestre 2019 in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ex D.Lgs.vo n.81/08;

-di imputare la spesa sul cap. 205, codice 01.01-1.03.02.10.001 del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, annualità 2019, giusto impegno assunto con determinazione di Area Amministrativa n.10 del 18/01/2019;

-di dare atto che ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari il CIG è il seguente: Z0126B0F51.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. FRANCESCO GRAZIANI

Montereale, lì

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA				
Si attesta, ai sensi dell'art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettiva 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, regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:				
Impegno	Data	Importo	Int./Capitolo	Esercizio
Data, Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Alessandra Sevi Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.				

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto GRAZIANI FRANCESCO

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da oggi
all'Albo Pretorio fino al

L'Addetto alle Pubblicazioni
GRAZIANI FRANCESCO

Montereale, lì