

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 AUSLILIARI

Registro cronologico area Amministrativa e dei Servizi Generali ed  
Ausliari n.92 del 13-10-020

Registro generale n. 580

-----  
Oggetto: Liquidazione fattura della Ditta CSA Team S.r.l.  
n.183/01 del 30/09/2020  
-----

L'anno duemilaventi il giorno tredici del mese di ottobre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO

VISTA la determinazione di Area Amministrativa n.6 del 09/01/2020 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 2020;

-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 2020/2022, annualità 2020, quale canone dovuto alla predetta ditta per l'annualità 2020;

-di dare atto che ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari il CIG è il seguente: Z1A2B7B93C";

VISTA la fattura n.183/01 del 30/09/2020, Prot.9628 del 06/10/2020, per l'importo complessivo di € 1.100,14, e ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione in quanto riferita a prestazioni effettivamente rese nel terzo trimestre 2020;

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. INPS\_21988807 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.183/01 del 30/09/2020, Prot.9628 del 06/10/2020, riferita alle prestazioni ex D.Lgs.vo n.81/08 del terzo trimestre 2020;

-di imputare la spesa sul cap. 205, codice 01.01-1.03.02.10.001 del bilancio finanziario 2020/2022, annualità 2020, giusto impegno assunto con determinazione di Area Amministrativa n.6 del 09/01/2020;

-di dare atto che ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari il CIG è il seguente: Z1A2B7B93C.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
DOTT. FRANCESCO GRAZIANI

Montereale, li

<b>ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA</b>				
Si attesta, ai sensi dell'art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura 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, regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:				
Impegno	Data	Importo	Int./Capitol o	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

Montereale, li

**L'Addetto alle Pubblicazioni**  
GRAZIANI FRANCESCO