

C O M U N E D I M O N T E R E A L E
PROVINCIA DELL'AQUILA

C O P I A

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA E
DEI SERVIZI GENERALI ED AUSILIARI

Registro cronologico area Amministrativa e dei Servizi Generali ed Ausiliari n. 15 del 05-02-018

Registro generale n. 107

Oggetto: Assunzione impegno di spesa integrativo e liquidazione fattura della Ditta CSA Team n.6/01 del 30/01/2018.

L'anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese di febbraio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO

VISTA la determinazione di Area Amministrativa n.10 del 06/02/2017 come modificata con determinazione di Area Amministrativa n.42 del 20/05/2017 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 2017, assumendo un impegno di spesa di Euro 4.400,00 sul cap. 205, codice 01.01-1.03.02.10.001 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017, quale canone dovuto alla predetta ditta per l'intera annualità 2017 e dando atto che ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari il CIG è il seguente: Z3F1CEA504;

VISTA la comunicazione Prot.7805/2015, concernente gli estremi del conto corrente dedicato ai fini del rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la fattura n.6/01 del 30/01/2018, Prot. 817/2018, di € 1.100,14 riferita all'incarico ed alle prestazioni rese dal 01/10/2017 al 31/12/2017 e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione previa assunzione di un impegno di spesa integrativo per € 0,55 necessario per effetto di arrotondamenti;

VISTO il DURC prot. INPS_8374979 e dato atto della regolarità contributiva;

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

DETERMINA

-di assumere un impegno di spesa integrativo di € 0,55 sul cap.205, codice 01.01-1.03.02.10.001 del redigendo bilancio finanziario 2018/2020, annualità 2018;

-di liquidare e corrispondere alla Ditta CSA Team la somma complessiva di € 1.100,14 di cui alla fattura n.6/01 del 30/01/2018, Prot.817/2018, con imputazione della spesa sul cap.205, codice 01.01-1.03.02.10.001 del redigendo bilancio finanziario 2018/2020, annualità 2018, giusti impegni assunti con determinazione di Area Amministrativa n.10 del 06/02/2017 e con il presente atto;

-di dare atto che ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari il CIG è il seguente: Z3F1CEA504.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
F.to DOTT. FRANCESCO GRAZIANI

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 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./Capitolo	Esercizio
Data, <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to Dott.ssa Alessandra Sevi</p> 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

F.to L'Addetto alle Pubblicazioni
GRAZIANI FRANCESCO

=====

Per copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA

Montereale, li

Dott.GRAZIANI FRANCESCO

=====