

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.76 del 02-07-021

Registro generale n. 402

**Oggetto: Liquidazione fattura n.146/01 del 28/06/2021 della
Ditta CSA Team S.r.l..**

L'anno duemilaventuno il giorno due del mese di luglio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO

VISTA la determinazione di Area Amministrativa n.3 del 07/01/2021 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 2021;

-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 2021/2023, annualità 2021, quale canone dovuto alla predetta ditta per l'annualità 2021;

-di dare atto che ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari il CIG è il seguente: ZE13018F67";

VISTA la fattura n.146/01 del 28/06/2021 della Ditta CSA Team S.r.l. di € 1.100,14, acquisita al Prot.7356 del 29/06/2021, e ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione in quanto riferita alle prestazioni rese nel secondo trimestre 2021;

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_26557992 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 di € 1.100,14 di cui alla fattura n.146/01 del 28/06/2021, Prot.7356 del 29/06/2021, quale corrispettivo per il 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 il secondo trimestre 2021;

-di imputare la spesa sul cap. 205, codice 01.01-1.03.02.10.001 del bilancio finanziario 2021/2023, annualità 2021, giusto impegno assunto con determinazione di Area Amministrativa n.3 del 07/01/2021;

-di dare atto che ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari il CIG è il seguente: ZE13018F67.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. FRANCESCO GRAZIANI

Montereale, li

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./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