

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. 39 del 23-04-018

Registro generale n. 353

**Oggetto: Liquidazione fattura della Ditta C.S.A. Team S.r.l.
l. n.16/01 del 19/04/2018.**

L'anno duemiladiciotto il giorno ventitre del mese di aprile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO

VISTA la determinazione di Area Amministrativa n.9 del 24/01/2018 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 2018;

-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 di previsione, corrente esercizio finanziario, quale canone dovuto alla predetta ditta per il primo semestre 2018;

-di dare atto che ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari il CIG è il seguente: ZD721C5E70";

VISTA la fattura n.16/01 del 19/04/2018, Prot. 3375 del 20/04/2018, riferita ai servizi resi nel primo trimestre 2018 e ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione;

DATO ATTO che l'impegno di spesa di Euro 4.400,56 assunto sul cap. 205, codice 01.01-1.03.02.10.001 del bilancio finanziario 2018/2020, annualità 2018, debba intendersi impegno di spesa per il canone dovuto alla ditta per l'intera annualità 2018 e non per il primo semestre come erroneamente indicato nella precitata determinazione di Area Amministrativa n.9 del 24/01/2018;

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;

VISTO il DURC prot. INPS_9767891 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. di L'Aquila la somma complessiva di € 1.100,14 di cui alla fattura n.16/01 del 19/04/2018, Prot.3375 del 20/04/2018, quale canone dovuto per il primo trimestre 2018;

-di imputare la spesa sul cap. 205, codice 01.01-1.03.02.10.001 del bilancio finanziario 2018/2020, annualità 2018 giusto impegno assunto con determinazione di Area Amministrativa n.9 del 24/01/2018;

-di dare atto che ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari il CIG è il seguente: ZD721C5E70.

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

=====