

COMUNE DI AMATRICE
(Provincia di Rieti)

COPIA

Registro Generale n. 895

DETERMINAZIONE DEL SETTORE I AFFARI GENERALI - PERSONALE

N. 58 DEL 21-09-2018

<p>OGGETTO: NUCLEO VALUTAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE IN QUALITA' DI PRESIDENTE ALL'ING. AUGUSTO RUGGIA ANNO 2018.</p>

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO:

- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- l'art. 34 dello Statuto del Comune;
- l'art. 91 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- l'art. 36 comma 2 lettera a) e l'art. 37 comma 1 del D.lgs. n. 50 del 18/04/16;
- il D.L. 78/2010 convertito con modifiche in Legge 122/2010 e s.m.i.;
- Il D.M. n. 388 del 15/07/2003;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 30.06.2018 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 30.06.2018 con cui è stato approvato il DUP;
- il Decreto Sindacale n.48 del 15.09.2018 con il quale è stato attribuito l'incarico come Responsabile del Settore Affari Generali- sett. I al dott. Antonio Preite;
- il Decreto Sindacale n.36 del 05.05.2018 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile del settore III- Economico Finanziario al dott. Antonio Preite;

VISTA la delibera di C.C. n. 237/2010 con la quale l'ing. A. Ruggia veniva nominato presidente dell'OIV del Comune di Amatrice;

VISTA la fattura n. FATTPA 17_18 del 27.06.2018, pervenuta all'Ente con prot. n. 9484 del 02.07.2018, rimessa dall'ing. A. Ruggia per l'importo complessivo di € 1.500,00 comprensivo di IVA al 22% e ritenuta d'acconto, relativa ai compensi professionali dell'anno 2018;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione delle stesse;

DETERMINA

1°) di approvare la fattura n. FATTPA 17_18 del 27.06.2018 rimessa dall'ing. A. Ruggia, di € 1.500,00 comprensivo di IVA al 22% e ritenuta d'acconto, relative ai compensi professionali dell'anno 2018;

2°) di imputare la spesa di € 1.500,00 al Cap. 125/1 del bilancio 2018-2020;

3°) di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria a liquidare all'ing. A. Ruggia la somma di € **1229,51**, con accredito sul conto corrente bancario c/o BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA – IBAN: IT50 W010 3038 4800 0000 1211 035.

L'ADDETTO ALL'ISTRUTTORIA
F.TO

IL CAPO SETTORE
F.TO ANTONIO PREITE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

NOTE:

Data 21-09-2018

IL CAPO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.TO ANTONIO PREITE

PUBBLICATA ALL'ALBO IL 12-10-2018

REG. 1691

È copia conforme al suo originale

Amatrice, _____

ANTONIO PREITE