COMUNE DI PESCANTINA

PROVINCIA DI VERONA

ORIGINALE

Area Servizi alla Persona

DETERMINAZIONE N. 1154
del 26-11-2018

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18000560 del 31/10/2018 PER GIORNATA DI FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA CIG. Z672092B8E**

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, in particolare gli art. 107, 183, e 184;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di C.C. N° 17 in data 22/02/2000 e s.m.i.;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.C. N° 335 del 22.12.2005 e s.m.i.;

VISTO il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. N° 7 del 14/02/2012 e s.m.i.;

VISTO il regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione dei lavori in economia, approvato con deliberazione di C.C. N° 25 del 11/06/2012;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n° 3 in data 09/03/2013;

VISTO il D.Lgs 23/06/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05/05/2009 n. 42”;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 26/02/2018 ad oggetto ” Approvazione definitiva del DUP 2018-2020 e del Bilancio di Previsione 2018-2020 (Art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28/06/2018 ad oggetto: “Bilancio di Previsione 2018-2020 (Art.175, Comma 2 del D.LGS n. 267/2000)”;

VISTE le deliberazioni di Giunta Comunale:
- n. 38 del 19.04.2018 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) - Piano della Performance 2018-2019-2020";
-n. 39 del 19.04.2018 ad oggetto "Peg-Piano della Performance 2018-2019-2020 - Rettifica allegato "Prospetto delle spese di bilancio per missioni programmi e macroaggregati anni 2018-2019-2020" nella parte dell'assegnazione delle risorse, anche di cassa per l'anno 2018";
-n. 66 del 05/07/2018 ad oggetto “Variazione al Piano di Gestione e Piano delle Performance 2018-2020 ai sensi dell’Art.175, Comma 5 Bis, D.LGS n. 267/2000”;

VISTA altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 02.08.2018 ad oggetto "Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2018 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000";

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 30.10.2018 ad oggetto: “Bilancio di previsione 2018/2019 seconda variazione (art. 175, comma 2 D.Lgs 267/2000)”;

VISTO l’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” del Decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

RICHIAMATO il decreto PO n. 2 prot. n. 102 del 03/01/2018 con il quale alla sottoscritta è stato affidato l’incarico di Responsabile dell’Area Servizi alla Persona fino al 31/12/2018;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 966 del 22/11/2017 ad oggetto ”GIORNATA DI FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA CIG. Z672092B8E – IMPEGNO DI SPESA”;

CONSIDERATO che:

1. Il servizio relativo è stato regolarmente eseguito e che lo stesso risponde ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
2. La ditta Project s.r.l. ha emesso la fattura relativa al servizio relativo, onde conseguire il pagamento come segue:

N. Fattura	Data	Importo	Prot. n.	data
N. 1800056	31/10/2018	219,60	28905	15/11/2018

DATO ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, che la ditta ha comunicato gli estremi relativi al conto corrente dedicato;

DATO ATTO altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 29/10/2018 con scadenza 26/02/2019 e che lo stesso risulta REGOLARE;

TUTTO ciò premesso

DETERMINA

1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di liquidare la spesa complessiva di Euro 219,00 come di seguito indicato:

- a favore di Project S.r.l. Euro 180,00 e a favore dell’Erario Euro 39,60 per la prestazione del servizio in questione:

N. Fattura	Data	Importo	Imponibile	IVA 22%	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
N. 18000560	31/10/2018	219,60	180,00	39,60	98007	1189/18	Z672092B8E

3) di dare atto che sull' impegno n. 1189/18 non residua alcuna somma;

4) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IT 93 I 02008 23602 000000788267);

5) di dare atto che, ai sensi del D.Lgs 33 del 14/3/2013 il presente atto verrà inserito in apposita scheda da pubblicare sul sito internet del Comune di Pescantina "Amministrazione trasparente/sezione provvedimenti – dirigenti".

Allegati: DURC ditta Project S.r.l.

Composizione del documento:
- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Allegati su indicati nel testo

Il RESPONSABILE
Rizzi Ornella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa