

Registro Settore

N° 56

del 09.05.2019

Registro Generale

N° 137

del 14-05-2019

COMUNE DI SEMINARA

Città metropolitana di Reggio Calabria



SETTORE 1° - AFFARI GENERALI

OGGETTO: Servizio di OIV 2019 - Liquidazione fattura n. 03/263 dello 05.04.2019 emessa dalla ditta Coim Idea sas di Polistena - CIG: Z232740303.

Il giorno **09** mese di **maggio** dell'anno **duemiladiciannove** nella sede comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Decreto del Sindaco n. 07/2019)

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e smi;

Visto il D.Lgs. 165/2001 e smi

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 24/2019 con la quale è stato approvato,tra l'altro,il bilancio di previsione anno 2019;

Vista la delibera del Giunta Comunale n. 07/2019 con la quale è stato approvato il PEG provvisorio anno 2019;

Premesso che con determinazione n. 26/2019 di settore(54/2019 di R.G.),si è provveduto all'impegno di spesa per la fornitura delle prestazioni dell'O.I.V. per l'anno 2019 da parte della COIM IDEA s.a.s di Polistena;

Che è stata, a suo tempo, regolarmente sottoscritta la convenzione regolatrice dei rapporti tra questo ente e la Coim Idea di Polistena scaduta il 12.04.2019;

Rilevato che la ditta affidataria sopra citata, ha fornito le prestazioni così come da convenzione e che, pertanto, nulla-osta alla liquidazione della relativa fattura in quanto riscontrata regolare agli effetti contabili e fiscali;

Vista la fattura n. 03/263 dello 05.04.2019 di € 416,84(prot. 4131 dello 09.05.2019),emessa dalla Coim Idea sas di Polistena;

Verificata la regolarità contributiva come da documentazione in possesso dell'ufficio;

Dato atto che non sussiste conflitto d'interessi in capo al responsabile del settore nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Attesa l'opportunità di procedere alla liquidazione di che trattasi;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento ai sensi del vigente regolamento sul sistema integrato dei controlli interni di cui alla delibera del Commissario Straordinario n. 01/2013;

Per le motivazioni esposte

DETERMINA

Di liquidare la fattura numero 03/263 dello 05.04.2019 di € 416,84(prot. 4131 dello 09.05.2019)emessa dalla ditta Coim Idea sas di Polistena - Partita IVA 01349080802;

Di imputare la nascente spesa di € 416,84 sull'intervento codice 01.02 - 1.03.02.15.999 cap 158(impegno n. 17/2019)del bilancio 2019;

Di autorizzare il Settore 2° - Servizio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento,a favore della ditta **Coim Idea di Polistena** tramite bonifico Bancario utilizzando l'**IBAN indicato in fattura**;

Di accertare,ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183,comma 8,del D.Lgs. 267/2000,che il crono programma è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all'art.1,commi 707-734,della L. 208/2015;

Di trasmettere il presente atto,corredato dai documenti giustificativi della spesa al Settore 2° - Servizio Ragioneria ai sensi dell'art. 184, comma 3,del D. Lgs. 18/08/2000.

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Il Responsabile del Settore

(Giuseppe Ditto)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Giuseppe Ditto)

Riscontri amministrativi,contabili e fiscali(art. 184,comma 4 del TUEL)

Ai sensi dell'articolo 184,comma 4,del Tuel si riscontra la regolarità,contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data. 09.05.2019

Il Responsabile dei servizi finanziari
Rag. C.lo Surace

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. _____/_____

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Li 15.05.2019

IL MESSO COMUNALE

