



AREA TECNICA

LAVORI PUBBLICI • URBANISTICA • AMBIENTE • MANUTENZIONE • PROTEZIONE CIVILE

Responsabile DOTT.SSA ANDREINA MAZZU'

**DETERMINAZIONE N° 81 DEL 03.05.2019**

**OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 17/E DEL 21.03.2019**  
**DITTA F.O.M. SRL UNIPERSONALE DA CORIGLIANO P.IVA N° 02458880784**  
**CIG n. ZD521D92BF**

**IL DIRIGENTE**

Dott.ssa Andreina Mazzu', nominato con Decreto Sindacale n. 13 del 01/04/2019 a svolgere le funzioni di Responsabile (dell'Area Tecnica-Lavori Pubblici-Urbanistica -Servizi), ai sensi dell'Art 110 comma 1 D.L., D.Lgs.vo n. 267/2000;

**PREMESSO**

Che si è reso necessario prorogare il servizio affidato sotto indicazione del Commissario Prefettizio Antonio Reppucci relativamente alla gestione nel porto turistico di Cariatì per garantire la continuità del servizio. Considerato il perdurare dell'affidamento in proroga, atteso che l'Amministrazione Comunale intende esternalizzare il servizio, verrà indetta a breve manifestazione di interesse ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e.i. per affidare il servizio sino all'avvenuta aggiudicazione della gara di appalto che esternalizzerà il servizio.

**CONSIDERATO** che è stato necessario rimpinguare il capitolo n. 300/001 con una variazione di bilancio di previsione anno 2018/2020 con provvedimento n. 24 del 07/06/2018;

**VISTA** la fattura n. 17/E del 21/03/2019 di € 7.320,00 Prot. Gen 4253 del 26/03/2019;

**CHE** la somma di € 7.320,00 trova copertura sul capitolo di bilancio per come in premessa;

**CHE** questo Ufficio ha controllato, in continuo, il servizio affidato alla ditta F.O.M. SRL UNIPERSONALE, ritenendo lo stesso soddisfacente e tale da procedere alla liquidazione per il periodo che va dal 17/02/2019 al 18/03/2019;

**OCCORRE** procedere all'impegno e alla liquidazione della somma di € 7.320,00 così suddivisa:

- ✓ € 6.000,00 in favore della ditta F.O.M UNIPERSONALE per il servizio di gestione dei servizi diversi del porto turistico di Cariatì per il periodo che va dal 17/02/2019 al 18/03/2019;
- ✓ € 1.320,00 in favore dell'Agenzia Delle Entrate IVA scissione pagamenti;

**CHE** in conformità a quanto previsto dalla vigente disposizione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, sono stati acquisiti:

- ✓ **Codice identificativo di gara n. ZD521D92BF;**
- ✓ **Dichiarazione del conto dedicato sul quale effettuare i pagamenti;**
- ✓ **DURC attestante la regolarità contributiva;**



AREA TECNICA

LAVORI PUBBLICI • URBANISTICA • AMBIENTE • MANUTENZIONE • PROTEZIONE CIVILE

Responsabile DOTT.SSA ANDREINA MAZZU'

**CHE** con Determina Dirigenziale N° 419 del 22.08.2018 è stata individuata la Sig.ra Grasso Flora Responsabile del Servizio Ambiente;

**VISTA** la situazione contabile ai sensi della legge 15.05.1997 n. 127;

**VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;

**VISTO** il D.Lgs. n. 81/2008 e in particolare, l'art. 26, c. 6;

**VISTO** il D.Lgs. n. 50/2016

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**DETERMINA**

**LA NARRATIVA** che precede, interamente confermata, forma integrante e sostanziale della presente determinazione;

**DI IMPEGNARE** la somma di € 7.320,00 iva compresa per come in premessa per il servizio di gestione dei servizi diversi del porto turistico di Cariati;

**DI LIQUIDARE** la somma di € 7.320,00 così suddivisa:

- ✓ € 6.000,00 in favore della ditta F.O.M UNIPERSONALE per il servizio di gestione dei servizi diversi del porto turistico di Cariati per il periodo che va dal 17/02/2019 al 18/03/2019;
- ✓ € 1.320,00 in favore dell' Agenzia Delle Entrate - iva scissione pagamenti;

**CHE** la somma di € **6.000,00** dovrà essere accreditata sul conto corrente identificato dal codice IBAN n. IT 10F0313980693000000562718, presso la Banca per lo sviluppo della Cooperazione di Credito S.P.A.;

**DAREA ATTO** che la liquidazione di che sopra trova capienza sul capitolo di bilancio Comunale per come di seguito;

- Capitolo n. 300/001 anno 2019;

**DI PROVVEDERE**, alla pubblicazione all'albo on-line del Comune a cura dell'ufficio Segreteria e che la stessa venga trasmessa all'Assessore Comunale di competenza.

Il Responsabile del Servizio

Grasso Flora



IL DIRIGENTE

DOTT.SSA ANDREINA MAZZU'

ALBO ON LINE

Allegato alla Del. Ott. 81 del 02/05/2019

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data

29/05/2019

Il Responsabile del servizio finanziario

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria 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	Intervento/Capitolo	Esercizio
287	29/05/2019	7.320,00	300/01	2019

È stato altresì verificato il rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2 della legge n. 102/2009;

Data

29/05/2019

Il Responsabile del servizio finanziario

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.

ALBO ON LINE