



AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE

Numero di Registro Generale 816 del 20 - 11 - 2020
Proposta 1002 del 20.11.2020

Oggetto: Servizio elaborazione pratiche pensioni e sistemazione posizioni assicurative dipendenti Antonio Grasso e Marisa Vitolo - Liquidazione - CIG Z162CEB2F8

L'anno duemilaventini il giorno venti del mese di novembre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la determina n. 301 del 13.05.2020 con la quale è stata impegnata la somma di € 1.683,60 IVA compresa, per il "Servizio elaborazione pratiche pensioni e sistemazione posizioni assicurative" di diversi dipendenti a favore del fornitore;

VISTE le fatture n. 0000045 del 26.05.2020 di €317,20, IVA inclusa, acquisita al protocollo generale dell'ente in data 27.05.2020 al n. 10439, relativa alla dipendente Marisa Vitolo e n. 0000109 del 28/09/2020 di €317,20, IVA inclusa, acquisita al protocollo generale dell'ente in data 28.09.2020 al n. 17782 relativa al dipendente Antonio Grasso;

RISCONTRATO che il documento contabile summenzionato:

- Corrisponde ai termini e alle condizioni pattuite;
- E' relativo a spese preventivamente impegnate ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000;
- Rientra nei limiti di quanto preventivamente impegnato;

CONSIDERATO che le forniture di cui sopra sono state regolarmente effettuate ed eseguite nei modi e termini stabiliti;

ACCERTATA la regolarità contabile richiesta il 17.09.2020 con n. prot. INAIL_23790583 con scadenza validità il 15.01.2021;

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione delle fatture sopra specificate;

DATO ATTO che con la firma della presente determinazione, lo scrivente ne attesta la regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241;

VISTI lo statuto comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 recante il T.U.E.L.;

VISTO il Decreto Sindacale n. 11/2019, con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile dell'Area AA.GG.;

DETERMINA

DI DARE ATTO che l'allegato DATI DEL FORNITORE fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI LIQUIDARE a favore del fornitore la somma complessiva di €634,40, IVA compresa;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di €634,40, IVA compresa, trova imputazione al capitolo 01101.03.100001000 (1000010/1) del bilancio 2020 (Impegno n. 519 del 13/05/2020);

A norma dell'art. 5 della legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è lo scrivente;

DI TRASMETTERE la presente determinazione, redatta in unico originale, all'Ufficio Ragioneria per i relativi provvedimenti di competenza, e in n. 2 copie all'Ufficio Segreteria, di cui una copia per l'inserimento nella raccolta ufficiale e conservata agli atti del medesimo ufficio, e una copia da trasmettere all'Ufficio Notifiche per la prescritta pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per gg. 15.

IL RESPONSABILE AREA AA.GG.
Dott. Alfonso Del Vecchio