



COMUNE DI SINDIA

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE N. 208 del 22/08/2019

OGGETTO: Liquidazione dei corrispettivi alla Ditta "San Giorgio" Società Cooperativa Sociale di Sindia del servizio di animazione e Socializzazione presso il Centro di Aggregazione Sociale – luglio 2019 CIG ZC02667645

La Responsabile del Servizio

VISTA la deliberazione G.C. n°86 del 31/07/2002, relativa all'istituzione delle posizioni organizzative;

VISTO il Decreto Sindacale n°7 del 13/05/2019, relativo al conferimento di incarichi di posizioni organizzative;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n°8 del 08/03/2019, relativa all'Approvazione del bilancio di previsione finanziario e dei suoi allegati per il triennio 2019/2021;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

VISTA la precedente determinazione n.312 del 24/12/2018;

IN RELAZIONE all'impegno di spesa assunto a seguito della determinazione su indicata si trasmette, per l'emissione del relativo mandato di pagamento la seguente fattura, emessa dalla Ditta "San Giorgio" Società Cooperativa Sociale di Sindia:

nn°34/PA del 01/8/2019 acquisita al protocollo in data 03/8/2019 al n. 3588 importo € 2.999,70 per animazione e gestione centro di aggregazione sociale mese di luglio 2019;

Si precisa che con tale pagamento il citato impegno viene a presentare la seguente situazione:

Impegno originario n°24/1/2019 Cap.7012/1 codice di bilancio 12.05.1.03		€	35.996,39	
Impegno	LIQUIDAZIONI GIA EFFETTUATE	IMPORTO PRESENTE LIQUIDAZIONE	TOTALE	RESIDUO
n. 24/1/2019	€ 17.998,20	€ 2.999,70	€ 20.997,90	€ 14.998,49

Vista la fattura sopra elencata e allegata al presente atto, si attesta quanto segue:

1. La corrispondenza dell'appalto alle condizioni contrattuali;
2. Il rispetto delle caratteristiche tecniche e l'avvenuta prestazione del servizio;
3. Il DURC emesso dall'INAIL di Nuoro – risulta regolare – con scadenza il 22.10.2019.

Determina

Di liquidare in favore della Ditta Società Cooperativa San Giorgio di Sindia, l'importo complessivo di € **2.999,70**, a saldo della fattura sopra indicata, Cap.7012/1-codice di bilancio 12.05.1.03 del bilancio 2019 - imp.24/1/2019;

Di trasmettere copia della presente determinazione alla Responsabile del Servizio Finanziario e all'Assistente Sociale Antonella Sanna, per quanto di loro competenza.

La Responsabile del Servizio
Giuseppa G.L. Barone

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta **n.ro 408 del 22/08/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica apposto dal Responsabile del Servizio **BARONE GIUSEPPA GIOVANNA LUCIA** in data **22/08/2019**

Non rilevante sotto il profilo contabile

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2019	1545	1	24	SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE	2.999,70

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 794

Il 15/10/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **405 del 22/08/2019** con oggetto

Liquidazione dei corrispettivi alla Ditta "San Giorgio" Società Cooperativa Sociale di Sindia del servizio di animazione e Socializzazione presso il Centro di Aggregazione Sociale – luglio 2019 CIG ZC02667645

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione generata da **ASS.SOC. ANTONELLA SANNA** il **15/10/2019**