



COMUNE DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE ISTRUZIONE - CULTURA - TURISMO - SPORT

N° Registro del Servizio 109		DATA ESECUTIVITÀ _____	
N° Registro Generale 1347			
N° ALBO 625 - 23 SET. 2016			
TRASMISSIONE A:	<input type="checkbox"/> SINDACO	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO	<input type="checkbox"/> ALTRI _____

OGGETTO: Liquidazione fattura per pubblicazione sulla G.U.R.I. estratto del bando di gara per l'appalto del servizio di trasporto scolastico A.S. 2016/2017, in favore della società Net4market -CSAmed . CIG: ZB31AF9162

L'anno Duemilasedici, il giorno quattordici del mese di settembre e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI gli artt. 107 e 109, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 e l'art. 68 dello Statuto Comunale;

VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 424 del 11/01/2016 , con il quale sono state conferite alla sottoscritta Trafficante Anna Concetta le funzioni di Responsabile del Settore Istruzione- Cultura - Turismo-Sport;

VISTO il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 605 del 13.8.1997, nel testo coordinato con le successive modificazioni, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 343 del 19.12.2007, a sua volta modificato con deliberazioni della Commissione straordinaria, assunte con i poteri della Giunta comunale, n. 208 del 2.9.2008, n. 210 del 9.9.2008 e n. 248 del 7.10.2008, con particolare riferimento all'art. 16;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 31.10.1997, nel testo vigente;

VISTO che con propria determina n. 94 del 23/08/2016 è stato approvato l'impegno di spesa in favore della società Net4market -CSAmed con sede a Cremona , via Sesto n. 41- di €. 426,59+ IVA+ €. 16,00 per marca da bollo per pubblicazione su GURI estratto bando di gara;

VISTO che la società Net4market -CSAmed a fronte del servizio reso ha trasmesso la fattura PA/000426 del 30/08/2016 del medesimo importo che si allega alla presente per la liquidazione;

VISTO che è stato acquisito il DURC attestante la regolarità contributiva della suddetta società;

VERIFICATO che la spesa risulta impegnata sul bilancio comunale esercizio 2016 intervento n. 1040503 capitolo 941/0- intervento n. 1010307 capitolo 5030/0;

DETERMINA

- 1) **LA NARRATIVA** che precede interamente confermata forma parte integrante e sostanziale della presente;
- 2) **DI LIQUIDARE** in favore della società Net4market -CSAmed con sede a Cremona , via Sesto n. 41-C.F. 02362600344, per il servizio di pubblicazione estratto bando di gara per l'appalto del servizio di trasporto scolastico a.s. 2016/2017, la somma di €. 426,59+ IVA +

€. 16,00 per marca da bollo , a saldo della fattura n. PA/000426 del 30/08/2016, tramite bonifico IBAN: IT40A0845411401000000124383;

3) DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.L. 1.7.2009, n. 78, conv. con modifiche in legge 3.8.2009, n. 102, che, di concerto con il Responsabile del Settore Finanziario, è stato preventivamente accertato che la somma impegnata con la presente determinazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole della finanza pubblica;

4) DI DARE ATTO altresì, che la presente determinazione:

a) diventa esecutiva ad intervenuta acquisizione del visto favorevole in ordine alla regolarità contabile ,con attestazione della copertura finanziaria, da parte del responsabile di ragioneria, ai sensi dell'art. 153 , comma 5, di D. Lgs.18.08.2000, n. 267 (TUEL);

b) ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi e per 15 giorni consecutivi;

5) RIMETTERE copia della presente determinazione:

a)all'ufficio di ragioneria per il visto di competenza e successivo inoltro all'ufficio Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio ;

b) Al Segretario Generale ;

A norma dell'art. 8 della Legge 241/90, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Trafficante Anna Concetta.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott.ssa Anna Concetta Trafficante)



**VISTI ED ATTESTAZIONI SU DETERMINAZIONE
UFFICIO DI RAGIONERIA**

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED
 ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi
 Dell'art.153,comma 5,D.Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo
 Unico Enti Locali) ed art.7 Regolamento di Contabilità.
 Intervento... 1040503 ...Capitolo... 944/0/ PEG
 Bilancio Corrente Esercizio 1010307 5030/0
 Competenza Residui
 Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo
 stanziamento sopra individuato che presenta la situazione
 contabile come da prospetto a fianco
 Il responsabile di ragioneria **23 SET. 2016**

-somma
 stanziata.....
 .-variaz.in
 aumento.....
 -somme già
 impegnate.....
 -soma
 disponibile.....
 Data..... 2016.....
 Il responsabile

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. Consecutivi

dal **23 SET. 2016** al _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

