

**DETERMINA n°222**  
del 31.07.2019

**Oggetto:** Liquidazione fattura relativa a servizio di facchinaggio presso la Casa dello Studente di via Ghibellina.  
C.I.G. Z4F2919067

**IL DIRETTORE F.F.**

VISTA ..... la L.R. 15.05.2000, n°10 e s.m.i.;

VISTA ..... la L.R. 25.11.2002, n°20;

VISTA ..... la L.R. n. 10 del 20.06.2019;

VISTI..... a) Il D.lgs. 118/2011 recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”;

b) Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “*allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, come modificato dalla legge n°126/2014*”;

VISTO ..... il D.D.S. n° 1626 del 2 maggio 2019 con il quale il Dirigente del “Servizio allo studio, buono scuola e assistenza alunni svantaggiati”, del Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale, ha approvato il Bilancio di previsione 2019-2021;

RICHIAMATA..... la determina a contrarre n. 175 del 03.07.2019 con la quale mediante affidamento diretto si incaricava la Soc. Coop. Onlus Nettuno di Roccalumera (ME), di spostare oggetti vari, scaffalature metalliche con relativi faldoni nei locali della Casa dello studente di via Ghibellina- per l’importo di € 390,40 IVA compresa;

CONSIDERATO .. che con la suddetta determina si è impegnata la somma di € 390,40 IVA compresa, sul cap. 146.0 denominato “Trasporti e facchinaggi”; per il servizio di cui sopra;

VISTA ..... la fattura elettronica n°76/FE del 05.07.2019 di € 390,40 IVA compresa, della Soc. Coop. Onlus Nettuno, con sede in Via C. Colombo, 70, 98027 Roccalumera (ME);

VISTA ..... la regolarità contributiva attestata dal DURC con scadenza 10.10.2019;

VERIFICATA..... l’esecuzione dei lavori effettuati e ritenuto di provvedere a liquidare la somma complessiva di € 390,40, assunta con impegno n. 202 sul cap. 146.0 denominato “Trasporti e facchinaggi” dell’esercizio finanziario 2019;

**D E T E R M I N A**

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono riportate e trascritte:

– Di liquidare e pagare le somme come di seguito indicato:

Missione	4	Programma	7	Titolo	1	Macroagg.	103
----------	---	-----------	---	--------	---	-----------	-----

Cap./Art.	146.0	Descrizione	Trasporti e facchinaggi		
SIOPE	1030213003	CIG	Z4F2919067	CUP	
CREDITORE	Soc. Coop. Onlus Nettuno				
Fattura n° 76/FE		Del 05.07.2019	Servizio facchinaggio		

- Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, e dell'attestazione di avvenuta liquidazione, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.
- Di pubblicare il presente provvedimento, con effetto di notifica, sull'apposita sezione del portale "Amministrazione Trasparente", ai sensi e per gli effetti dell'art.23 del D. Lgs.33/2013.

Il Direttore f.f.

Il Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, osserva:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte

Data 31.07.2019

Il Responsabile del Servizio finanziario

Il Responsabile del Servizio finanziario, attesta che la complessiva somma di € 390,40 è stata precedentemente impegnata col n°202 ed ora liquidata a:

Creditore	Data Fattura	Numero	Importo
Soc. Coop. Onlus Nettuno	05.07.2019	76/FE	390,40

Data 31.07.2019

Il Responsabile del Servizio finanziario