



DETERMINAZIONE N. 43 DEL 19/12/2019

**OGGETTO: SUPPORTO UFFICI COMUNALI – LIQUIDAZIONE DI SPESA.
CIG. Z1B29C94CE.-**

Progressivo Generale N. 539 in data 19.12.2019

IL RESPONSABILE L'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che:

Con delibera n. 99 del 29-08-2019 la G.M. ha approvato di garantire i servizi di usciere comunale, apertura e chiusura uffici, esposizione bandiere, prelievo e consegna della posta presso Ufficio Postale e la mansione di centralinista (considerato il part-time del dipendente di ruolo per il periodo 1 ottobre 2019 - 31 dicembre 2019 affidandoli alla Cooperativa Sociale HOPE Multiservice;

Con Determinazione Area Amministrativa n. 33/2019 è stato assunto impegno di spesa nei confronti della Cooperativa Sociale Hope Multiservice con sede a Filadelfia in via P.M. MASDEA Vicolo 8 per lo svolgimento del servizio di supporto agli uffici comunali di cui in premessa, dal 01.10.2019 al 31.12.2019, con una previsione di spesa di € 2.000,00 (Iva 10% compresa) sul cap. n. 1825;

VERIFICATO che, a seguito del riscontro operato:

- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
- ai fini della tracciabilità del pagamento, considerato che trattasi di lavori affidati tramite trattativa privata diretta e mediante cottimo fiduciario in considerazione dell'urgenza, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 il pagamento va effettuato sul "Conto Dedicato" IBAN IT 51M0335901600100000142217 come da comunicazione della ditta;

VISTA la fattura online n. 13/PA del 12.12.2019 dell'importo di € 550,00 (IVA 10%) della Ditta H.O.P.E. Multiservice P.I. 03485860799;

VISTO il bilancio di previsione approvato con delibera C.C. n. 10/2019;

VISTO il regolamento di contabilità;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

DETERMINA

1. di liquidare alla Ditta H.O.P.E Multiservice con sede a Filadelfia, in via P.M. MASDEA Vicolo 8 e P.I. 03485860799, l'importo di € **550,00** (IVA 10% compresa) come acconto per il servizio di cui sopra;

2. di imputare la spesa di € 550,00 (IVA 10% compresa) al Cap. n. 1825 del corrente bilancio;

La presente Determinazione:

- va pubblicata all'Albo pretorio di quest'Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso l'Ufficio Amministrativo;
- è immediatamente esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. –

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
F.to Dott. Pasquale Ruscio

Area Finanziaria

VISTO il provvedimento che precede, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.151 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE L'AREA FINANZIARIA
F.to Dr. Bruno **Iorfida**