**COMUNE DI PORTO AZZURRO**



**PROVINCIA DI LIVORNO**

# PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

**AREA TECNICA**

|  |  |
| --- | --- |
| Esercizio 2019 Provvedimento di Liquidazione N. **260**  **27.09.2019** | Ditta da liquidare: **San Giacomo Soc. Cooperativa Sociale a r.l., Località Barbarossa, 43, Porto Azzurro LI, P.IVA e C.F. 01343110498** CIG: ZDC270FC4DOggetto della spesa: Liquidazione per pagamento servizio di custodia e manutenzione del Cimitero Comunale dal 1 Marzo al 31 Dicembre 2019. Mesi Agosto 2019 |

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

***Richiamata*** *la Deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 21.05.2019 avente ad oggetto “Posizioni organizzative. Presa d’atto decadenza. Adozione provvedimenti temporanei” con la quale viene assegnata in via temporanea e provvisoria fino alla graduazione delle posizioni istituite nell’Ente, la Responsabilità dell’Area Tecnica Lavori Pubblici / Gestione del Territorio / Demanio all’Ass. Antonio LAMBARDI;*

***Visto*** *il provvedimento del Sindaco n. 7 del 21.05.2019 con cui vengono attribuite all’Ass. Antonio LAMBARDI le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica LL.PP. / Tutela ambientale / Demanio, a titolo provvisorio e gratuito;*

***Visto*** *altresì il provvedimento del Sindaco n. 10 del 11.07.2019 con cui vengono attribuite al Dr. Vilmano MAZZEI le funzioni di Responsabile dell’Area Servizi Finanziari, per la durata di anni 3, salve le ipotesi di revoca di cui all’art. 14 del CCNL;*

***Vista*** *la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 025 del 28.03.2019 avente ad oggetto “Bilancio di previsione triennio 2019-2021. Approvazione”;*

***Vista*** *la Deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 09.07.2019 avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Anno 2019”;*

**Viste** ed esaminate le fatture di seguito riportate ed accertata la loro regolarità agli effetti contabili e fiscali;

**Riscontrata** la regolarità della fornitura, lavoro o servizio e la rispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

**Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, in corso di validità;

**Considerato** che la spesa è stata impegnata con Determinazione **n. 031 del 07.02.2019** mediante imputazione sul **Codice di bilancio U 1030215999 – 10385100 / 1**

|  |
| --- |
| Imp. ………**95/2019**……… SUB Imp. ………/……… RESIDUO ………………  FINANZIATO VINCOLATO CON: □ Oneri di Urbanizzazione □ Mutuo |

**Visto** l’art. 184 del D.Lgs. 267/2000 TUEL;

**Visto** l’art. 35 del vigente Regolamento di Contabilità;

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

**Di provvedere** alla liquidazionedelle sotto indicate fatture per un importo complessivo di **€ 2.060,58** IVA inclusa, autorizzandone altresì il pagamento sul codice di bilancio sopra specificato che presenta la necessaria disponibilità;

**RICHIEDE**

Al Settore Gestione Economica e Finanziaria l’emissione del mandato di pagamento delle fatture sopra elencate per un **totale di € 1.689,00** oltre al pagamento dell’importo **IVA pari ad € 371,58** da versare ai sensi dell’art. 17-ter del DPR n.633/1972.

Il presente provvedimento di liquidazione verrà pubblicato, ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sul sito Istituzionale **www.comuneportoazzurro.li.it.**

A norma dell’art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile Area Tecnica LL.PP. / Tutela ambientale / Demanio, Ass. Antonio LAMBARDI.

Il Responsabile ad interim

**Ass. Antonio LAMBARDI**

|  |
| --- |
| GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. …………………)  In esecuzione del provvedimento di liquidazione, verificata la regolarità contabile e la copertura finanziaria:  VISTO l’art. 184 del T.U.E.L. 267/2000;  SI PROVVEDE ALLA EMISSIONE DI  Mandato n. ……………… del ……………………… Cap. ……………… R.P. Anno ……… N. ………………  Porto Azzurro ………………………  Il Responsabile Area Servizi Finanziari  **Dr. Vilmano MAZZEI** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CREDITORE** | **Documento** | | **Importo Iva compresa** |
| **N.** | **Data** |
| **San Giacomo Soc. Cooperativa Sociale a r.l.** | 43/FE | 19.09.2019 | € 2.060,58 |

**IBAN: IT 52 F 07048 70740 000000003732**