

COMUNE DI SAGRADO

Provincia di Gorizia

AREA: Amministrativa-Finanziaria

UFFICIO: Segreteria

DETERMINAZIONE

Numero 118 di data 6 maggio 2016

OGGETTO: *incarico di controllo del servizio di ristorazione scolastica. Impegno di spesa. CIG Z0A1856AE0*

Procedura rilevante ai sensi dell'art. 1, c. 16, L. 190/2012: NO

Norma di riferimento: convenzione

N. ATTO: 111

IL TITOLARE DELL'AREA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA

Relazione:

Si richiama la propria determinazione n. 29 del 22/02/2016, con la quale si affidava il servizio in oggetto, in seguito all'aggiudicazione della selezione, alla ditta Multiproject di Gorizia, nella persona della dott.ssa Raffaella Tognon, per un importo offerto, per n. 6 interventi nell'anno 2016, pari a € 561,60 + IVA, per un totale di € 685,15.

Risulta ora necessario impegnare il suddetto importo.

Richiamati i seguenti atti:

- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- l'atto del Sindaco n. 8 dd. 01.12.2014 con il quale è stato nominato Titolare di Posizione Organizzativa per l'Area Amministrativa/Finanziaria, con funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi comunali, il dott. Paolo Bisanzi;
- il DLgs 267/2000 s.m.i.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente regolamento di Contabilità.

Preso atto che con deliberazione Consiliare n. 5 del 22/2/2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016-2018 e che con deliberazione giuntales n. 29 del 29/2/2016 sono state affidate alle Posizioni Organizzative le risorse finanziarie destinate agli uffici.

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 151, 4[^] comma e art. 147/bis del T.U.E.L. - D. Lgs. 267/2000

DETERMINA

1. **Di impegnare**, per le motivazioni indicate in premessa, l'importo necessario al pagamento dell'incarico di controllo del servizio di ristorazione scolastica alla ditta Multiproject S.r.l. di Gorizia.
2. **Di imputare** l'importo totale di € 685,15 IVA compresa, al capitolo 21138 art. 3.

Regolarità tecnica

Il Responsabile dell'Istruttoria:

Firma:

dott.ssa Francesca Furlan

Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.

La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett. d) del D.L. n.74/2012 convertito in legge n.213/2012, nonché dell'art.6, comma 4 del regolamento sul sistema dei controlli interni.

Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, in riferimento a quanto previsto dall'art.9 del D.L. 78/2009 convertito in legge con L.102/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il Budget assegnato a questa Area con il PRO dell'esercizio di riferimento.

Il Responsabile del Servizio:

Firma:

dott. Paolo Bisanzi

Regolarità contabile

Controllo di regolarità contabile.

La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett. d) del D.L. n.74/2012 convertito in legge n.213/2012, nonché del regolamento sul sistema dei controlli interni.

Con la seguente sottoscrizione si appone, inoltre, il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art.9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L.78/2009 convertito in legge con L.102/2009.

Il Responsabile dell'Area Contabile:

Firma:

dott. Paolo Bisanzi

Determinazione a contenuto NON RISERVATO

-	importo	€ 685,15
-	impegno contabile n.	<u>273</u>
-	capitolo	21138 art. 3
-	missione	4
-	programma	6
-	titolo	1
-	macroaggregato	3