



COMUNE di CURINGA

Provincia di Catanzaro

R.G. n. 174 del 12/04/2024

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 23 del 29/03/2024

OGGETTO: Liquidazione Servizio di assistenza tecnica specialistica Area Finanziaria dal mese di Gennaio a Marzo 2024- CIG: B11F38CF23

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 20 del 19/03/2024 R.G. n. 170 del 10/04/2024 avente ad oggetto "*Impegno per Servizio di assistenza tecnica specialistica Area Finanziaria dal mese di Gennaio a Marzo 2024- CIG: B11F38CF23*" con la quale si è provveduto ad affidare l'incarico alla Società Ratio srl, con sede in Bagnara Calabra, 89011 Reggio Calabria, P.IVA 16460491000;

DATO ATTO che con la medesima determinazione si è proceduto ad assumere un impegno di spesa in favore della Ditta sopra citata la somma complessiva di € 7.320,00 (di cui € 1320,00 per IVA) per l'acquisizione del servizio di cui trattasi;

DATO ATTO che la Società Ratio srl in relazione al servizio affidato ha presentato la seguente fattura n. 3/FE del 03/04/2024, pari ad € 7.320,00 (di cui € 1320,00 per IVA), onde conseguire il pagamento.

VERIFICATA a seguito del riscontro operato: la regolarità del servizio espletato; la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti; l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite; la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta.

ACCERTATO che, agli effetti dell'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e ss.mm.ii., la Società Ratio srl assume l'obbligo di utilizzare apposito c/c bancario o postale dedicato ai fini di registrarvi i pagamenti derivanti dal presente affidamento.

RITENUTO, in esito a quanto sopra, di dover provvedere in merito e procedere alla liquidazione della fattura n. 3/FE del 03/04/2024 pari ad € 7320,00 (di cui € 1320,00 per IVA) in favore della società sopra citata, giusto impegno n. 20 del 19/03/2024 sul capitolo 300/2;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i. come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che spetta ai medesimi l'adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza.

RICHIAMATI:

- il vigente Regolamento sui Controlli Interni;
- il Regolamento dei servizi e degli uffici approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 49 del 24 maggio 2012 e successivamente modificato e integrato con deliberazione della Giunta comunale n. 153 del 6 novembre 2014;
- il Regolamento Comunale di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D. Lgs n. 118/2016 adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 10.06.2016;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28/12/2023 avente per oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2024/2026;
- la delibera di C.C. n. 45 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2024/2026;
- la delibera C.C. n° 15 del 17/01/2024 con la quale è stato approvato il PEG e il piano degli obiettivi anno 2024;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

VISTO il decreto sindacale n. 3/2024 di conferimento alla sottoscritta dell'incarico di responsabile dell'Area Finanziaria.

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il vigente Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
Atteso che la documentazione di cui sopra risulta allegata agli atti.

DATO ATTO che il presente atto è stato predisposto tenendo conto della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto dettato dall'art. 174/bis del D.L. 174/2012.

DETERMINA

Di liquidare e pagare, per le ragioni citate in premessa, che qui s'intendono integralmente richiamate, in favore della Società Ratio srl, con sede in Bagnara Calabria, 89011 Reggio Calabria, P.IVA 16460491000, la complessiva somma di € 7320,00 (di cui € 1320,00 per IVA) per la causale indicata in premessa, fattura n. 3/FE del 03/04/2024 trasmessa all'Ente.

Di dare atto che la somma di cui sopra risulta impegnata a competenza 2023 sul titolo 1, missione 1, programma 3, capitolo 300/2.

Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, al servizio finanziario ex art. 184, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato le cui coordinate sono già state trasmesse all'ufficio di ragioneria.

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

Di Pubblicare il presente Atto sul sito istituzionale dell'Ente e nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "bandi di gara e contratti", ai sensi del D.Lgs. n.33 / 2013 e s.m.i..

Il RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Dott.ssa Eleonora Orlando

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO : Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 184, comma 4 del D. L.vo 18 agosto 2000, n.267 e s. m. i. -.

Lì, 12/04/2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to Dott.ssa Eleonora Orlando

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data **odierna** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 12/04/2024

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

F.to Antonio Bianca

E' copia conforme all'originale

Curinga lì 12/04/2024

**Il Segretario Comunale
Dott. Antonio Grutteria**