



COMUNE DI SAN ROBERTO

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

SETTORE FINANZIARIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N° 69 DEL 05/11/2019

OGGETTO: Pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo del 24 ottobre 2019.
Liquidazione fattura per servizio alberghiero e ristorazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Visti gli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013;
- Visto lo Statuto del Comune;
- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
- Vista la deliberazione G.M. N° 08 del 01/02/07, con la quale è stato approvato regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Vista la deliberazione G.M. 50 del 08/05/07 avente oggetto: "Istituzioni posizioni organizzative";
- Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 9 del 30/08/2019 con il quale è stato conferito al Responsabile di questo servizio Rag. A. Sapone, l'incarico per la posizione organizzativa di Responsabile del Settore Finanziario;
- Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 126/2014;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
- Vista la deliberazione C.C. n. 14 del 29/03/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (Art. 151 del D.Lgs. N. 267/2000 e Art. 10, D.Lgs. N° . 118/2011);
- Vista la deliberazione G.M. N° 34 del 06/04/18 avente oggetto: "Approvazione del piano esecutivo di gestione – Piano della performance dell'esercizio 2018" con la quale sono stati altresì conferiti gli atti di gestione ai responsabili dei servizi per il raggiungimento degli obiettivi meglio individuati dal Piano Esecutivo di Gestione;
- Atteso che con propria determina n. 63 del 17.10.2019, veniva affidato alla struttura alberghiera HOTEL SAN GIOVANNI ROTONDO PALACE, il servizio di pernottamento e ristorazione per pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo ;
- Che tali attività rientrano nell'ambito del progetto VVIESTATE finanziato con fondi FNA tramite il Comune Capofila dell'Ambito Territoriale 14 "Villa San Giovanni";
- Che con lo stesso atto veniva assunto il relativo impegno di spesa al Cap. 1284/11 Cod. Bilancio 01.01-1 del bilancio di previsione 2019-2021;

Prot. n. 2920
del 9/11/2019

- Vista la fattura n. 143/S del 26.10.2019 fatta pervenire dalla Ditta Nuvole Bianche srls di € 2754,00 IVA al 10% compresa;
- Dato atto che è stato acquisito dall'ANAC il codice identificativo di gara CIG ZAA2A38BB8;
- Visto il Durc On Line Prot. INAIL_18947491, regolare, con scadenza validità 04.03.2019;
- Ritenuto pertanto necessario procedere alla liquidazione della suddetta prestazione;

DETERMINA

- Dare atto che la premessa è parte integrante del presente provvedimento;
- Di esprimere, ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 2000, come modificato dal D.L. n. 174 del 2012, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa”;
- Liquidare alla Ditta Nuvole Bianche srls Via San Salvatore, 8 – 71013 San Giovanni Rotondo la somma di € 2754.00 IVA al 10% compresa, mediante accredito su Cod. IBAN: IT86k0881078592000012005126;
- Dare atto che la spesa sopra liquidata trova imputazione al Cap. 1284/11 Cod. Bilancio 01.01-1 del Bilancio di previsione 2019/2021.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Rag. Antonino Sapone

VISTO: si attesta la regolarità contabile dell'atto sopra esteso, nonché la relativa copertura finanziaria al cap. 1284/11 del bilancio di previsione 2019-2021, cod. bilancio **01.01-1**, denominato “ Servizi sociali vari”.

Li, 05.11.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Antonino Sapone

Registro pubblicazioni n. _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo pretorio *on line* del Comune di San Roberto in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

San Roberto, 05/11/2019

Il Responsabile dell'Albo

Lucia Pompiglia