



COMUNE DI FORNELLI

Provincia di Isernia

SERVIZIO TECNICO

Determinazione

Reg. Gen. N. 233 – Reg. Sett. N. 166

del 05-09-2024

OGGETTO: SERVIZIO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA SPECIALISTICA AL PERSONALE DIPENDENTE NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ANAGRAFE. LIQUIDAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO il decreto del Sindaco n° 4 del 19/06/2024 con il quale il sottoscritto è stato nominato EQ dell'Area Tecnica e Manutentiva ed ATTESA la propria competenza in merito tenuto conto delle disposizioni normative vigenti in materia di "competenza" nonché degli atti di organizzazione interna del Comune di Fornelli; Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 118/2011;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Premesso che con determinazione n. 201 del 13/11/2023 veniva assunto impegno di spesa in favore della società di servizi Omnis Service s.r.l.s. - p.iva 00992160945 e la somma complessiva di € 43.200,00 oltre iva al cap. 10530 del bilancio di previsione 2023/2025;

Vista le fatture n.12 del 05/08/2024 di € 2.196,00;

- il servizio è stato regolarmente eseguito;

- l'importo delle fatture è contenuto nell'impegno di spesa;

- i prezzi corrispondono a quanto pattuito in sede di assunzione dell'obbligazione giuridicamente rilevante;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle fatture;

Richiamato il CIG ZED3D3688F;

Visti gli articoli 107, 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/00;

Accertata la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare ed ammettere al pagamento, per quanto espresso in premessa, in favore della società di servizi Omnis Service s.r.l.s. - p.iva 00992160945, la somma di € 2.196,00 onnicomprensiva a saldo della fattura richiamata in premessa;

2. Di imputare la complessiva somma di € 2.196,00 sul cap. 10530 del bilancio pluriennale 2023-2025 esercizio 2024.

3. Di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

4. Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 151, comma 4, D.Lgs 18.08.2000 n. 267);

5. Di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

6. Di dare atto che si è proceduto a richiedere all'autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, così come disposto dall' art. 3 L. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. il codice identificativo di gara (CIG) relativamente ai servizi di cui in oggetto;

Di disporre il pagamento, salvo diversa indicazione della ditta creditrice, mediante accredito sul conto corrente bancario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
ARCH. NICOLA MANCINI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.