



Prot. 8192 /2023/mi

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA  
AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

**N. 212 DEL 29/11/2023**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.  
(Segretario Comunale)

Oggetto: provvedimenti vari a seguito della GC 70/2023 e liquidazione prestazione occasionale: cablaggi rete informatica comunale e scuole, lavoro somministrato, rinnovo incarico RSPP anno 2024, accantonamento FUA 2023.

***RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n°01 del 05.04.2023 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2023-2025 ultimo approvato;*

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**VISTA** la L.R. 23 luglio 2010, n. 22 e s.m.i.;

**VISTA** la L.R. 19 agosto 1998, n. 46 e s.m.i.;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

**VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con le s.m.i.;

**VISTO** il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120 con le s.m.i.;

**VISTA** la L.R. 7 dicembre 1998, n. 54;

**VISTA** la delibera di giunta comunale n. 212 del 29/11/2023;

**VISTO** le comunicazioni registrate ai nostri protocolli 5902/23-8022/23-6552/23-7015-23 e 8160/23;

**DATO ATTO** che esistono spese che devono essere necessariamente effettuate perché collegate allo svolgimento dei compiti istituzionali e spese che, non rientrando in questa categoria, sono da considerarsi meramente discrezionali;

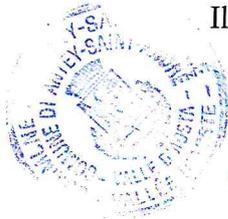
**VISTI** i documenti di programmazione economico-finanziaria del Comune;

**ACQUISITI** i pareri di regolarità tecnica e contabile, l'attestazione di copertura finanziaria ed il parere di legittimità confermati con la sottoscrizione del presente atto;

## DETERMINA

**DI PROCEDERE** come segue per quanto in premessa:

- Accantonamento FUA anno 2023 : euro 19.000,00 su stipendi a valere sulla missione 01 programma 02 titolo 1 mac 101 piano dei conti 1.01.01.01.002 (imp.522/23); euro 5.300,00 quali oneri stipendi a valere sulla missione 01 programma 02 titolo 1 mac 101 piano dei conti 1.01.02.01.001 (imp.523/23); euro 1.650,00 di irap stipendi a valere sulla missione 01 programma 02 titolo 1 mac 102 piano dei conti 1.02.01.01.001 (imp.524/23);
- Impegnare su esercizio 2024 euro 2.431,34 cig Z533D65745 a favore ditta Studio Campini associati a valere sulla missione 01 programma 02 titolo 1 mac 103 piano dei conti 1.03.02.11.999 (ip.529/24);
- Impegnare eru 6.560,00 cig Z453D6DCC3 per fornitura lavoro somministrato a favore ditta Randstad a valere sulla missione 01 programma 02 titolo 1 mac 103 piano dei conti 1.03.02.12.001 (imp.540/23);
- Impegnare euro 15.250,00 cig Z2F3D6C434 a favore ditta Netphone srl a valere sulla missione 01 programma 05 titolo 2 mac 202 piano dei conti 2.02.01.04.002 (imp.538/23);
- Di liquidare euro 2.052,00 a favore Sig.ra Cretier Rosella come da nota prot.8160/23 su (imp.127/23).



Il segretario comunale f.f.  
dr. Roberto Artaz

*La presente determinazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 1 DIC 2023*