



Prot. 8415 /2023/mi

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

N. 217 DEL 07/12/2023

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

Oggetto: Provvedimenti vari a seguito della GC 72/23 con aumento servizi conto terzi e storni per stiepn di mese di dicembre 2023: arretrati lavoro somministrato, sostituzione pc e monitor.

***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. 72 del 06/12/2023;

VISTO le comunicazioni registrate ai nostri protocolli 8106-8071-8088/2023;

DATO ATTO che si rende necessario operare degli storni per il pagamento degli stipendi dicembre 2023;

DATO atto che si rende necessario prevedere l'aumento sul servizio contro terzi UEB 4002 art. 20 - spese non andate a buon fine in spesa e Ris. 6002 art. 20 entrate a seguito di spese non andate a buon fine in entrata nel bilancio 2023/2025;

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:

- all'aumento sul servizio contro terzi UEB 4002 art. 20 - spese non andate a buon fine in spesa e Ris. 6002 art. 20 entrate a seguito di spese non andate a buon fine per euro 5.000,00 del bilancio 2023/2025;
- stornare euro 366,39 dalla ueb 10201/20 alla 10201/21 missione 04 programma 06 titolo 1;
- stornare euro 141,39 dalla ueb 10201/11 alla 10201/13 missione 01 programma 07 titolo 1;
- di impegnare euro 2.050,85 a favore ditta Randstad cig Z8D3AB897F quale pagamento arretrati da imputare sulla missione 01 programma 05 titolo 1 mac 103 piano dei conti 1.03.02.12.001 (imp.543/23);
- di impegnare euro 60,88 cig ZA23D786F0 a favore ditta Unidos quale fornitura Licenza Office 2019 come da preventivo (imp.544/23);
- di impegnare euro 1.488,40 cig ZEF3D7871A a favore della ditta Spedi quale fornitura pc e 4 monitor per ufficio turismo segreteria e ragioneria come da preventivo (imp.546/23).

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 11 DIC 2023