



Prot. 9062/2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVO FINANZIARIA.

N. 284 DEL 21/11/2022

Oggetto: Impegno e liquidazione saldo servizi Comune di La Magdeleine. Servizio biblioteca, ragioneria, vigilanza, trasporto scolastico, sgombero neve.

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

***RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 25/03/2022 "approvazione del bilancio di previsione 2022 2023 2024" con i suoi allegati compreso DUP*

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;

VISTO i rendiconti pervenuti dal Comune di La Magdeleine al quale sono stati affidati parzialmente i servizi biblioteca, ragioneria, vigilanza, trasporto scolastico, sgombero neve registrati ai nostri protocolli 8835-8834-8837-8840-8910-8838/2022;

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;

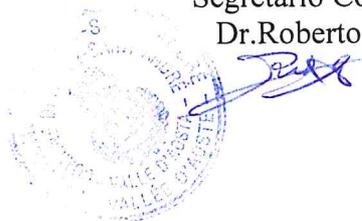
DETERMINA

DI PROCEDERE all'impegno e alla liquidazione come segue a favore del Comune di La Magdeleine:

- Servizio biblioteca euro 9170,93: euro 9100,00 su missione 05 programma 02 titolo 1 mac 109 piano dei conti 1.09.01.01.001 (imp.595); euro 70,93 su missione 03 programma 01 titolo 1 mac 109 piano dei conti 1.04.01.02.003 (imp.596/22);
- Servizio ragioneria euro 3517,34 su missione 01 programma 03 titolo 1 mac 104 piano dei conti 1.04.01.02.003 (imp.597/22);
- Servizio vigilanza euro 2312,16 su missione 03 programma 03 titolo 1 mac 104 piano dei conti 1.04.01.02.003 (imp.598/22);
- Servizio sgombero neve euro 3954,40 su missione 03 programma 01 titolo 1 mac 104 piano dei conti 1.04.01.02.003 (imp.599/22);
- Servizio trasporto scolastico euro 9131,67 su impegno 588/21;

DI PROCEDERE all'impegno a seguito delle verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e smi, verificato la non sussistenza di debiti sul DURC.

Il Responsabile del servizio f.f.
Segretario Comunale
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 21/12/2022