



Prot. 8882/2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVO FINANZIARIA.

N. 279 DEL 14/12/2022

Oggetto: Provvedimento di impegno e liquidazione. Servizio gestione biblioteca anno 2023. Migliorie boschive. Organizzazione rinfreschi natalizi. Contributo famiglie asilo nido garderie novembre ed accantonamento saldo dicembre 2022.

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;

VISTI il preventivo pervenuto dalla Ditta Biblion s.c. ns prot. 7500/22, il preventivo pervenuto dalla ditta KDI di Battaglia Daniela & c. ns prot. 8843/22, la comunicazione RAVA risorse naturali ns prot. 8706/22 e la rendicontazione cooperativa Le Soleil ns prot. 8732/22;

VISTO la giunta comunale n. 69 del 14/12/2022;

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;

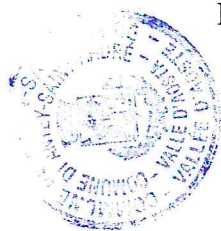
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, l'attestazione di copertura finanziaria ed il parere di legittimità confermati con la sottoscrizione del presente atto;

DETERMINA

DI PROCEDERE come segue:

- Impegno su esercizio anno 2023 a favore della ditta Biblion s.c. di Torino euro 38.654,00 cig ZAF391904C per il servizio assistenza biblioteca periodo gennaio novembre 2023 da imputare sulla missione 05 programma 02 titolo 1 mac 103 piano dei conti 1.03.02.11.999 (imp. 591/23);
- Impegno a favore della Ditta KDI di Battaglia Daniela & c. snc per euro 600,00 cig Z663919136 per buvette in occasione feste natalizie da imputare sulla missione 07 programma 01 titolo 1 mac 103 piano dei conti 1.03.02.02.005 previo storno di euro 600,00 dalla missione 07 èrogramma01 titolo 1 mac 103 piano dei conti .103.02.15.000 (imp.593/22);
- Impegno e liquidazione a favore RAVA per il versamento miglorie boschive per euro 852,00 da imputare sulla missione 09 programma 02 titolo 1 mac 104 piano dei conti 1.04.01.02.001 (imp.555/22);
- Impegno e liquidazione a favore Cooperativa Sociale Le Soleil per contributo famiglie per euro 1.059,50 da imputare sulla missione 12 programma 01 titolo 1 mac 104 piano dei conti 1.04.02.05.999 (imp. 591/22);
- Impegno a favore Cooperativa Sociale Le Soleil quale quota saldo anno 2022 contributo famiglie per euro 3.000,00 da imputare sulla missione 12 programma 01 titolo 1 mac 104 piano dei conti 1.04.02.05.999 (imp. 592/22);

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 15-11-2022.