



Prot. 2309 /2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA  
AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

**N. 61 DEL 04/04/2022**

Oggetto: interventi vari: impegno e liquidazione per sostituzione cuoca; impegno e liquidazione rendicontazione nido infanzia e spazio gioco marzo 2022; impegno e liquidazione spese bancarie; integrazione progetto teatrale per scuole.

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

***RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 25/03/2022 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2022-2024 con i suoi allegati compreso il 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;

**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;

**VISTO** l'allegato schema in cui si indicano le fatture/prestazioni da liquidare in regola con la regolarità contributiva DURC, tracciabilità dei flussi di pagamento e controllo inadempienza art. 48bis DPR n. 602/73

**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 liquidazione per quanto in oggetto alla ditte Sodexo Italia srl euro 2687,64 – Coop. Sociale Le soleil euro 1820,00 – Bccv Tesoreria euro 43,75 – Cresto Alessandro euro 1000,00 come da schede allegate.

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*

**- 5 APR 2022**

# COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE

## Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: Ragioneria Richiedente: Iachelini Massimo

DESCRIZIONE : Impegno e liquidazione sostituzione cuoca

TIPOLOGIA OFFERTA

Protocollo n. 1575 del 07/03/2022

Codice CIG: ZA232EE1F6 non necessario

Codice CUP: |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| non necessario

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: Autogas Nord spa

DURC PREVENTIVO  Regolare  Non regolare eventuali note: \_\_\_\_\_

TRACCIABILITA'  Presente  da pervenire

Eventuali note integrative:

### Elementi finanziari e di cassa: 10102/47

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
2.687,64	04	06	1	103	1,03,02,15,006	SODEXO TALIA SPA	156

compatibile con pagamenti art. 151C. 8 DLGS 267/2000

(vincolo fondi)

# COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE

## Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: Ragioneria    Richiedente: Iachelini Massimo

**DESCRIZIONE:** Impegno e liquidazione rendicontazione nido infanzia e Spazio Gioco

TIPOLOGIA OFFERTA

Protocollo n. 2290 del 04/04/2022

Codice CIG: \_\_\_\_\_ non necessario |

Codice CUP: |\_|\_| |\_|\_| |\_|\_| |\_|\_| |\_|\_| |\_|\_| |\_|\_| |\_|\_| |\_|\_| non necessario

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: Autogas Nord spa

DURC PREVENTIVO                     Regolare    |\_|\_| Non regolare    eventuali note: \_\_\_\_\_

TRACCIABILITA'                     Presente      |\_|\_| da pervenire

Eventuali note integrative:

### **Elementi finanziari e di cassa: 10103/28**

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
1.820,00	12	01	1	104	1,04,02,05,999	Coop. Sociale Le Soleil	154

compatibile con pagamenti art. 151C. 8 DLGS 267/2000

|\_| (vincolo fondi)



# COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE

## Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: Ragioneria Richiedente: Iachelini Massimo

DESCRIZIONE : Progetto Teatrale integrazione lezioni

TIPOLOGIA OFFERTA

Protocollo n. 718 del 02/02/2022

Codice CIG: Z1B33103F8 non necessario

Codice CUP: |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| non necessario

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: Autogas Nord spa

DURC PREVENTIVO  Regolare |\_| Non regolare eventuali note: \_\_\_\_\_

TRACCIABILITA'  Presente |\_| da pervenire

Eventuali note integrative:

### Elementi finanziari e di cassa: 10102/44

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
1.000,00	04	02	1	103	1,03,02,99,999	Cresto Alessandro	155

compatibile con pagamenti art. 151C. 8 DLGS 267/2000

|\_| (vincolo fondi)