

COMUNE DI LAUREANA DI BORRELLO

89023 CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

S E R V I Z I O F I N A N Z I A R I O - I I R I P A R T I Z I O N E

Responsabile	Dott. Teresa Rao	Qualifica	Capo Settore
N° Determina	22	Data provvedimento	07/05/2018
CIG	Z421CD4DAE		
N° Protocollo generale	4278	Registro Unico Determine	167
N° Protocollo Interno	22	Data Pubblicazione on line	07/05/2018

OGGETTO	Liquidazione fattura a favore della Società COIM Idea S.a.s per il servizio di assistenza e supporto, dell'organismo di valutazione, periodo gennaio-febbraio 2018
----------------	---

IL RESPONSABILE

VISTA	La nota prot. 4473 del 25/05/2017 della Commissione Straordinaria, avente ad oggetto " Proroga temporanea degli incarichi di posizione organizzativa dell'Ente" ai sensi dell'art. 8 comma 4 del vigente regolamento;
PREMESSO	Che con delibera GM N° 97 del 24/10/2016 è stato costituito il Nucleo di Valutazione ed approvata la convenzione per il servizio di assistenza e supporto con la Società Coim Idea S.a.s. con sede in Corso Mazzini Polistena, per la durata di anni 2 (due).
VISTO	Il decreto Sindacale prot. n. 6233 del 21.09.2016 con il quale sono stati nominati, come componenti esterni del nucleo di valutazione per una durata biennale, 2 professionisti proposti da Coim Idea precisamente: Dott. Simone Carmignani, nato a Civitavecchia il 25.12.1977; Dott. Federica Frassanito nata a Campi Salentina il 11.06.1978.
VISTA	La Convenzione per il servizio di assistenza, supporto, costituzione ed il funzionamento dell'organismo di valutazione, datata 20/10/2016;
VISTO	L'art. 9 della convenzione sopra menzionata, che stabilisce che il Comune di Laureana di Borrello si impegna a versare un compenso annuo di € 4.800,00 oltre I.V.A 22%, per le attività svolte da Coim idea S.a.s;
VISTA	La determina di impegno e nomina componenti nucleo di valutazione di questo settore n° 41/2016 per il periodo 20/10/2016- 20/10/2018;
VISTA	La fattura elettronica presentata dalla ditta Coim Idea: n°3/95, assunta al protocollo di questo Ente al n° 3294 del 30/03/2018, di € 976,00 I.V.A 22% compresa, per le quote mensili gennaio-febbraio 2018;
VISTA	la richiesta di istruttoria alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A) PR. RCUTG. Ingresso 0078543 – 20170630- in attesa di esito;
VISTA	L'autocertificazione della comunicazione antimafia, dichiarazione sostitutiva di certificazione (D.P.R. N. 445 del 28/12/2000), prot. 6053 del 18/07/2017, presentata dal titolare della ditta Coim;
RITENUTO	Dover provvedere alla liquidazione di che trattasi:
Visto	il D.Lgs. n. 267/2000;
Visti	il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti/Responsabili la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa; Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi; Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il regolamento sui controlli interni;

DETERMINA

- 1) per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di liquidare a favore della Società Coim Idea S.a.s., con sede in Corso Mazzini 41-43 89024 Polistena (RC) l'importo di € 976,00 quale somma dovuta per il servizio di assistenza e supporto reso nei periodi gennaio-febbraio 2018, giusta fattura elettronica: n° 3/95 assunta al protocollo di questo Ente al n 3294/2018, dell'importo di € 976,00 comprensivo di I.V.A (imponibile € 800,00 I.V.A. 22% € 176,00), periodo gennaio-febbraio 2018;
Dare atto che l'importo di € 176,00 per I.V.A sarà versato a cura dell'Ente, per come previsto dall'art. 1 comma 629 lettera b) della legge n. 190 del 23.12.2014;
- 2) di imputare la somma di € 976,00 I.V.A 22% compresa sul cap 116 del bilancio corrente denominato " Spese nucleo di valutazione in convenzione", in relazione alla esigibilità della obbligazione come segue

Missione	01	Programma	02	Titolo	1	Macroagg	3	
Titolo	1	Descrizione		Servizio	Servizio di assistenza e supporto dell'organismo di valutazione	Intervento		
Cap./Art.	116	CIG	Z421CD4DAE					
SIOPE	195							
Creditore		Coim Idea SAS comunicazione e immagine idee						
Causale		Liquidazione fattura per servizio di assistenza e supporto dell'organismo di valutazione per i mesi gennaio-febbraio 2018						

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2018	2018	116		2018

- 3) di accertare, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento	Importo
30 gg. dalla determina di liquidazione.	€ 976,00

- 4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. . n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente):

il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. n. 33/2013;

7) di trasmettere copia della presente alla Commissione Straordinaria ed al Segretario Comunale;

8) di disporre, secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione della presente all'albo Pretorio Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dott.ssa Teresa Rao

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to Dott.ssa Teresa Rao

Importo impegnato	Importo liquidato	Cap.	Creditore	Fatture
€ 5.079,69	€ 976,00	116	Ditta Coim Idea s.a.s. comunicazione e immagine idee	3/95 periodo gennaio-febbraio 2018

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria delle spese di cui alla presente determinazione;

Laureana di Borrello, lì 07/05/2018

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dott.ssa Teresa Rao

La presente Determinazione viene PUBBLICATA all'Albo Pretorio Comunale on line il giorno 07/05/2018 al n. e trasmessa in copia alla Commissione Straordinaria, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Finanziario.