



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 327 DEL 01/02/2018

SETTORE PROMOZIONE EVENTI CULTURALI TURISTICI, SPORTIVI E DEL TEMPO LIBERO E BENI CULTURALI

SERVIZIO MUSEO

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E SCIENTIFICHE DEL SERVIZIO MUSEO, PROSECUZIONE SERVIZIO DAL 01/01/2018 AL 14/01/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/2018 DEL 23/01/2018.

La presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 09/02/2018 al 24/02/2018.

Settore Promozione eventi culturali turistici, sportivi e del tempo libero e beni culturali

Servizio Museo

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E SCIENTIFICHE DEL SERVIZIO MUSEO, PROSECUZIONE SERVIZIO DAL 01/01/2018 AL 14/01/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/2018 DEL 23/01/2018.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 3626 del 28/12/2017 veniva disposta la proroga alla Cooperativa SOLIDARIETA' E LAVORO – ONLUS di Genova del servizio dal 01/01/2018 al 14/01/2018 a fronte di un corrispettivo pari a Euro 1.921,00 oltre IVA assumendo l'impegno di spesa 2018 351/0 al capitolo n. 177100;

RILEVATO che in data 31/01/2018 è pervenuta la fattura n. 6/2018 del 23 gennaio 2018 relativa al periodo sopramenzionato, 01/01 – 14/01/2018, per l'importo complessivo di € 2.343,62;

RISCONTRATA la regolarità del servizio prestato o della fornitura eseguita e quindi la correttezza della fattura ricevuta;

DATO ATTO che:

- il CIG relativo al servizio è il seguente: 67564173B0;
- che è stata verificata la regolarità contributiva come risulta dal DURC agli atti d'Ufficio, valido fino al 08/03/2018;
- che si è provveduto ad ottemperare alle disposizioni del D.Lgs. 33/2013 "Amministrazione trasparente";
- che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. da parte del responsabile del procedimento congiuntamente al Dirigente;

-

RITENUTO pertanto necessario procedere alla liquidazione alla ditta SOLIDARIETA' E LAVORO SCS ONLUS della somma risultante dalla fattura n. 6/2018 del 23/01/2018, allegata al presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 184 del TUEL;

VISTO l'art. 20 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 523 del 29.12.2010 esecutiva e modificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del 27.05.2011, esecutiva;

VISTO l'art. 184 del TUEL;

DETERMINA

- 1) di dare atto che la prestazione oggetto del servizio o della fornitura di che trattasi è stata regolarmente eseguita;
- 2) di procedere conseguentemente alla liquidazione alla ditta SOLIDARIETA' E LAVORO SCS ONLUS - Codice Fiscale 03051030108 , con sede legale in Genova, Piazza San Matteo 14/7, della somma di € 2.343,62, a saldo della fattura n. 6/2018 del 23/01/2018, imputando la relativa spesa all'impegno, come in premessa specificato;
- 3) di incaricare l'Ufficio Spesa di procedere all'emissione del mandato di pagamento sul conto corrente bancaria IBAN IT17A0617501408000001888920, "conto corrente dedicato" ai sensi della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come risulta dall'attestazione della ditta agli atti d'Ufficio;
- 4) di dare atto che si è ottemperato alle disposizioni previste dal D.Lgs. 33/2013 "Amministrazione trasparente";

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
CULTURA**

Avv: Danilo Sfamurri

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

SFAMURRI DANILO;1;168083845618429238490939820661647666980