



**COMUNE DI CARAMANICO TERME**  
SETTORE I - AREA AMMINISTRATIVA

**REGISTRO GENERALE N. 601 del 02/11/2022**

**Determina N. 172 del 27/10/2022 del Responsabile di Settore.**

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa per servizio di sicurezza "Villaggio di Natale 2021"

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

**Visto** il decreto sindacale n. 7 del 02.08.2022, di nomina della dott.ssa Manuela Di Paolo quale Responsabile dell'Area Amministrativa;

**Premesso che:**

- con delibera di Consiglio Comunale n. 27 in data 30/05/2022, esecutiva, è stato approvato il Documento unico di programmazione 2022/2024;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 28 in data 30/05/2022, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024, (art.151 D.lgs 267/2000 e art. 10 D.lgs 118/2011);
- con delibera di G. C. n.29 del 24/06/2021, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 (art. 169 del D.lgs n. 267/2000)

**Richiamate** la determinazione n. 98 del 16/12/2021 ad oggetto: "Impegno di spesa per vigilanza manifestazione villaggio di Natale 2021", con la quale si è provveduto ad assumere impegno di spesa n.318/2021 di Euro 3700,00 sul Cap. 1256 del bilancio di competenza 2021;

**Considerato che:**

- il conseguente servizio relativo è stato regolarmente eseguito, secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;
- il fornitore, Aquila srl Ortona (Ch) ha rimesso, in data 31/08/2022 la relativa fattura n. 149/02 di Euro 3700,00 IVA compresa, riferita alla vigilanza eseguita durante la manifestazione Villaggio di Natale onde conseguire il pagamento;

**Dato atto** altresì che:

-è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) INPS N. 32207010 validità fino al 17/11/2022 e che lo stesso risulta REGOLARE;

**Visto** il Cig; n. Z173461A55

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

**DETERMINA**

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di liquidare la spesa complessiva di Euro 3700,00 a favore del creditore AQUILA Srl che andrà a estinguere la seguente fattura sotto riportata:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
AQUILA Srl	149/02	31/08/2022	€ 3700,00	1256	318/2021	Z173461A55

- 3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato;
- 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 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 disporre la pubblicazione del presente atto sull'Albo Pretorio on line;
- 8) di dare atto che la presente Determinazione:
  - A) va inserita nel registro delle Determinazioni, tenuto presso l'ufficio della sottoscritta e disponibile attraverso l'apparato informatico dell'Ente.
  - B) comportando impegno di spesa, diverrà esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile del Servizio Finanziario.

**Il Responsabile del I Settore**  
**Dott.ssa Manuela Di Paolo**

---

#### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 596 del 03/08/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore **DI PAOLO MANUELA** in data 27/10/2022.

---

#### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 153 c. 5, in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della Proposta n.ro 596 del 03/08/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

#### **LIQUIDAZIONI**

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2022	535	1	87	AQUILA SRL	3.700,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore **Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA** il **02/11/2022**.

## **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 981**

Il 04/11/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 601 del 02/11/2022 con oggetto:  
**Liquidazione di spesa per servizio di sicurezza "Villaggio di Natale 2021"**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da DI PAOLO MANUELA il 04/11/2022.