



Comune di Montegiordano

PROVINCIA DI COSENZA

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINA: N. 100 DEL REG. SETTORE N. 416 DEL REG.GENERALE DATA: 13/09/2024	OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA N. 2/FPA DELL'11.09.2024 AD ASD PURE VOLLEY ACADEMY DA ROSETO CAPO SPULICO SPORT E PALLAVOLO IN PIAZZA NEI GIORNI 19 E 25 AGOSTO C.A.- ESTATE 2024 CIG. B2C410FA93
---	--

L'anno duemilaventiquattro del mese di settembre del giorno tredici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO:

- Che con decreto Sindacale – provvedimento n. 4/2024 prot. n. 1367 del 21.06.2024 è stata attribuita alla sottoscritta la Responsabilità dell'Area Amministrativa e conferiti i poteri di assumere gli atti gestionali ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000;
- che l'Amministrazione comunale, con delibera n. 122 in data 2 agosto 2024, esecutiva, ha approvato il programma delle manifestazioni del mese di agosto 2024, delegando al responsabile dell'Area Amministrativa tutti gli atti gestionali;

CONSIDERATO che la **ASD PURE VOLLEY ACADEMY** ha rimesso la **fattura n. 2 dell'11.09.2024, pervenuta in data 12.09.2024 al prot. n. 2061** dell'importo di **€ 976,00 IVA compresa;**

RITENUTO impegnare la somma di **€ 976,00** – imp. n. 241/2024, al Cod. 06.01.1 del Cap. 165 del bilancio corrente esercizio

Dato atto:

- ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3, della legge n. 136/2010;
- dell'autocertificazione prodotta di esenzione DURC datata 03.08.2024;

VERIFICATA la regolarità formale e sostanziale delle fatture prodotte e l'esigibilità dell'obbligazione;

Ritenuto procedere alla liquidazione:

Esercizio finanziario	N° Fattura o documento del credito	Data emissione fattura	Data protocollo ente fattura	Modalità di pagamento contrattuale	Data Scadenza Pagamenti	Importo da pagare (in euro)	Scadenza Prevista dei pagamenti
2024	2/FPA	11.09.2024	2061 del 12.09.2024			€ 976,00 IVA compresa	

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000, recante “Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali” e successive modificazioni ed aggiunte;
- lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità e sui contratti;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei servizi – Dotazione organica e norme di accesso;

DETERMINA

- 1) **Di impegnare** le somme di **€ 976,00** – imp. n. 241/2024 al Cod. 06.01.1 del Cap. 165 del bilancio corrente esercizio
- 2) **di liquidare alla ASD PURE VOLLEY ACADEMY la fattura n. 2FPA dell’11.09..2024, pervenuta in data 12.09.2024 al prot. n. 2061 dell’ importo di € 976,00 IVA compresa relativa e a SPORT E PALLAVOLO IN PIAZZA NEI GIORNI 19 E 25 agosto C.A – ESTATE 2024;**
- 3) **Di dare atto** che il codice identificativo **CIG** è il seguenti: **CIG. B2C410FA93**
- 4) **Di trasmettere** copia della presente al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;
- 5) **Di disporre** la registrazione della presente determinazione;
- 6) **Di pubblicare** all’albo online, la presente per 15 gg. ai fini della trasparenza amministrativa;
- 7) **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’art. 147- bis, comma 1, del D.lgs n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento 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;
- 8) **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.lgs n. 33/2013;
- 9) **Di rendere noto** ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Carmela Liguori Responsabile dell’Area Amm/va;

Il Responsabile del Servizio

F.to: LIGUORI d.ssa Carmela

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

La somma di €.976 è imputata al cod.06.01.1 del cap. 165 imp. 241 del Bilancio 2024.

Montegiordano, lì 13/09/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: FRANCO d.ssa Palmina Carmela

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Montegiordano, lì 13/09/2024

Il Segretario Comunale
LIGUORI d.ssa Carmela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. Registro Pubblicazione

Il Sottoscritto Messo Comunale attesta che il presente atto è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune dal 13/09/2024 al 28/09/2024 per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Che in detto periodo non sono pervenuti ricorsi ed opposizioni di sorta.

Montegiordano, lì 13/09/2024

Il Segretario Comunale
F.to: LIGUORI d.ssa Carmela