



COMUNE DI PARGHELIA
(Provincia di Vibo Valentia)
AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE

n. 48

Data 15/04/2024

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata a favore della Soc. Coop Taxiverde Onlus.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto Sindacale Prot. nr. 740 del 12/02/2020 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio amministrativo;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

RICHIAMATE

- la delibera di Consiglio Comunale nr. 26 del 09/08/2023, esecutiva con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025;
- la delibera di Consiglio Comunale nr. 22 del 27/07/2023, esecutiva, con la quale è stata approvato il DUP 2023/2025;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 66 del 21/07/2022, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2023/2025;

Vista la determina nr: 223 del 27/12/2023 ad oggetto : Progetto del servizio civile –Impegno di spesa per lo svolgimento della formazione generale a favore della cooperativa Sociale Taxi Verde Onlus.

VISTA la fattura:

nr. 30_24 del 08/03/2024 assunta al prot. Nr. 1390 del 08/03/2024

RITENUTO dover procedere alla liquidazione a favore della Società in oggetto;

VISTA la regolarità del DURC;

VISTO il Cig: B12A40B557;

Constatato che il servizio è stato effettuato;

ACCERTATA la disponibilità effettivamente esistente;

DETERMINA

- di liquidare la somma complessiva di € 3.600,00 a favore della Società Coop Taxi Verde per come di seguito indicato:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
TAXIVERDE ONLUS	nr. 30_24 DEL 07/03/2024	€ 3.600,00	141200	223/2023	B12A40B557

- 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 presso Banca Credito Cooperativo Centro Calabria: IT24B0825842840004000013165

Il Responsabile del Procedimento

Mariangela Molina



Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Adriana Avventura

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000,

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Data

15/4/2024



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Francesco Crigna