



# COMUNE DI SARACENA (Provincia di Cosenza)

SETTORE AMMINISTRATIVO

*UFFICIO SEGRETERIA*

REG. GEN. N° 448

<i>COPIA</i>	<b>DETERMINAZIONE N° 180 DEL 31-08-2022</b>
<b>OGGETTO: LIQUIDAZIONE DITTA C.S.E.D. Srl.</b>	

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI gli artt. 107e 109 del T.U.E.L. n. 267/2000;

VISTO il Decreto Sindacale n. 7 del 15.06.202, con il quale viene attribuita alla scrivente la responsabilità del Settore Amministrativo, nonché l'esercizio delle funzioni dirigenziali di cui all'art.107 del D. Lgs 267/2000, fra le quali l'assunzione di impegni di spesa;

ATTESO:

-che il Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC), e il Programma per la Trasparenza e per l'Integrità (PTTI), che costituisce una sezione del piano succitato, è stato approvato con deliberazione G.C.;

-che le misure di prevenzione della corruzione da adottare sono identificate nel suddetto piano;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei Contratti Pubblici", di seguito denominato per brevità "Codice";

RICHIAMATA la determinazione n. 235 del 27.07.2021 – Reg.Gen.446- con la quale si è ritenuto di procedere all'impegno di spesa e al contestuale all'affidamento del servizio di elaborazione paghe alla ditta C.S.E.D. Srl con sede legale in via J. Kennedy, 18 – 87020 TORTORA (CS);

ACQUISITA agli atti dell'Ente la fattura n. 149/001 del 2.08.2022- prot.4944 del 5.08.2022 - presentata dalla ditta C.S.E.D. Srl e relativa all'elaborazione paghe Settembre 2022 – P. Iva 00895810786, dell'importo di euro 1.220,00 – IVA inclusa- da liquidare a valere sul conto corrente IBAN: IT38W0538780870000043084562;

RITENUTO pertanto dover liquidare la predetta fattura;

Dato atto che:

-è stato attribuito dall'ANAC il seguente codice CIG: Z8C329A3A6;

-è stata verificata la regolarità contributiva della ditta;

VISTO il TUEL;

Tutto ciò premesso

### **DETERMINA**

1. Di liquidare, per le motivazioni in premessa precisate, la somma complessiva di euro 1.220,00 – IVA inclusa a favore della ditta C.S.E.D. Srl – P.Iva 00895810786, la fattura n. 149/001 del 2.08.2022 pervenuta agli atti con prot.4944 del 5.08.2022;
2. Di pagare mediante bonifico bancario la fattura di cui sopra al seguente codice IBAN: IT38W0538780870000043084562;
3. Di dare atto che la suddetta spesa trova copertura finanziaria nella somma impegnata con determinazione dirigenziale n.235 del 27.07.2021 – Reg. Gen. 446- di cui in narrativa, con imputazione sul capitolo 118 del bilancio corrente esercizio (gestione residui);
4. Di dare, altresì atto, che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale;
5. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio finanziario per gli atti di competenza.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
**F.to Dott.ssa Esterpaola Licursi**

## ***SERVIZIO FINANZIARIO***

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Visto l'art. 151 del T.U.E.L. n. 267/2000, attesta la copertura finanziaria della spesa di € 1.220,00 e ne autorizzo la liquidazione.

**Saracena, lì 31.08.2022**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dott.ssa ROSARIA COLOPI**

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

viene pubblicata all'Albo Pretorio (REG. N° \_\_\_\_\_) del Comune per 15 giorni consecutivi

Saracena, lì \_\_\_\_\_

**Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to Dott.ssa Esterpaola Licursi**