



# Comune di Cervignano del Friuli

Provincia di Udine

---

Proposta nr. 25 del 15/04/2015  
**Atto di Liquidazione nr. 337 del 15/04/2015**  
Servizio Risorse Umane ed Organizzazione

---

**OGGETTO: Liquidazione fatture nr. 84 e 107 del 20.03.2015 di IRSSES**

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**RICHIAMATE** le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 60 del 03.09.2014 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2014 – 2016 e il piano degli indicatori;
- della Giunta Comunale n. 2 del 14.01.2015 con la quale è stata autorizzata la gestione del PEG provvisorio 2015 in vigenza di esercizio provvisorio;

**VISTO** il punto 8 dell'allegato n° 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al D.P.C.M. 28.12.2011 (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);

**RICHIAMATA** la propria determinazione nr. 117 del 23/02/2015 di assunzione sul Bilancio 2015 dell'impegno di spesa nr. 380/2015 di €. 990,00 per la partecipazione di personale dipendente della Pianta Organica Aggiuntiva a iniziative formative IRSSES per il 2015;

**VISTE** le fatture nr. 84 e 107 del 20/03/2015 rispettivamente di €. 90,00 cadauna emesse da IRSSES di Trieste a parziale saldo delle prestazioni di cui sopra;

**CONSIDERATO:**

- che è stato effettuato il riscontro sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
- che è stato acquisito il D.U.R.C. a garanzia della regolarità contributiva del fornitore e che lo stesso è attualmente in corso di validità;
- che sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n° 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

**RITENUTO** di procedere in merito;

**VISTO** lo Statuto Comunale e successive modificazioni;

**VISTO** il Regolamento comunale di Contabilità;

**VISTO** l'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**VISTO** l'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

## DISPONE

- 1) **DI LIQUIDARE**, per i motivi di cui in premessa facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la somma di €. **180,00**, sul conto corrente dedicato indicato dalla ditta appaltatrice ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.2010, n° 136, come di seguito specificato:

| Fattura n°                           | Data fattura  | Importo (esente IVA) (€.) |
|--------------------------------------|---|---------------------------|
| <b>84</b>                            | <b>20/03/2015</b>   | <b>90,00</b>              |
| <b>107</b>                           | <b>20/03/2015</b>   | <b>90,00</b>              |
| Specifiche della fornitura/servizio: | Iniziative formative IRSSSES 2015                               |                           |
| Soggetto creditore:                  | Istituto Regionale per gli Studi di Servizio Sociale – IRSSSES  |                           |
| Codice fiscale /P.I.:                | 80014670329/00630170322   |                           |
| CIG:                                 | 6146082350  |                           |
| Istituto di credito:                 | Unicret Banca SPA – Agenzia 16                                  |                           |
| IBAN:                                | I T - 1 4 - N - 0 2 0 0 8 - 0 2 2 1 6 - 0 0 0 0 0 5 0 2 7 3 6 9 |                           |

- 2) **DI DICHIARARE** che l'importo di cui alla suddetta fattura è somma certa e liquida da pagare;

- 3) **DI DARE ATTO** che la spesa trova copertura sul Bilancio 2015 – gestione competenza:

| Importo (IVA compresa) (€.) | Missione  | Progr.    | Titolo   | Capitolo di P.R.O. | Codice conto finanziario | Impegno/Anno    | Siop        |
|-----------------------------|-----------|-----------|----------|--------------------|--------------------------|-----------------|-------------|
| <b>180,00</b>               | <b>01</b> | <b>10</b> | <b>1</b> | <b>101220 0 10</b> | <b>1 03 02 04 001</b>    | <b>380/2015</b> | <b>1309</b> |

- 4) **DI ACCERTARE**, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 01.07.2009, n° 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n° 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PRO e con i vincoli di finanza pubblica;

- 5) **DI ATTESTARE**, ai sensi dell'art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n° 174 convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n° 213, l'avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa;

- 6) **DI ATTESTARE** il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, dell'art. 1 del D.L. 06.07.2012, n° 95, convertito nella Legge 07.08.2012, n° 135 (procedure CONSIP S.p.a.) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina;

- 7) **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall'art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n° 5.

---

## **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

---

Cervignano del Friuli, 15/04/2015

Per il Responsabile del Servizio  
Il Capo Ufficio  
Valeria Costa