



Comune di Nocera Superiore

(Provincia di Salerno)

Codice Fiscale 00231450651 - Tel. 081 - 5169286

Servizio Omogeneo Patrimonio, Valorizzazione Aree Archeologiche, Datore di lavoro

determinazione
del Settore

n. 25

Dell' 8/11/2016

DETERMINAZIONE

n°

17821

del 10 NOV. 2016

Oggetto: Liquidazione competenze maturate per servizio di "Gestione integrata della sicurezza" RTI COM Metodi – attività svolte dal 1 luglio 2016 al 10 ottobre 2016 (CIG derivato n. 6577519463)

IL RESPONSABILE

VISTI gli artt. 92, 93, 94, 95 e 96 dello Statuto comunale;

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.° 9 del 16 aprile 2015;

VISTO il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e per le procedure di accesso all'impiego approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.° 18 del 29 gennaio 2015;

VISTO il regolamento servizi e forniture in economia approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 59 del 27/11/2014;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 12 aprile 2016, di approvazione del bilancio di esercizio finanziario anno 2016;

VISTE le disposizioni contenute nel Testo delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.° 213 del 14 aprile 2016, avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) relativo all'anno 2016 - 2018";

VISTO il nuovo Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016 e ss.mm.e ii.;

DARE ATTO che non sussistono motivi di incompatibilità ai sensi dell'art. 6, comma 1 e art. 14 comma 2 e 3 del D.P.R. 62/2013

ACQUISITO il **parere** favorevole in ordine alla **regolarità tecnica** attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa reso ai sensi del 1° comma dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dall'art.3 comma 1, lett d) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 espresso dal sottoscritto Responsabile d'Area mediante l'apposizione in calce al presente atto;

ACQUISITO il **parere** favorevole in ordine alla **regolarità contabile** attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza della spesa nonché il visto di copertura finanziaria reso ai sensi del 1° comma dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dall'art.3 comma 1, lett d) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 espresso dal sottoscritto Responsabile d'Area mediante l'apposizione in calce al presente atto;

VISTO il Decreto sindacale n.34 del 30/10/2015 di nomina a responsabile del servizio Omogeneo Patrimonio e Valorizzazione Aree archeologiche;

Premesso che

- il Comune di Nocera Superiore ha aderito alla convenzione tra **Consip S.p.A. e COM Metodi S.p.A.** per la fornitura di servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 (**CIG 03815110D6**), **lotto 5**, sede legale in Milano, Viale Majno n.17/A, , iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 07120730150 e n. REA 1140270, P. IVA 10317360153, con sede legale in Milano, Via Tortona n.25;
- a seguito della "Richiesta Preliminare di Fornitura" il Fornitore ha predisposto il "Piano Dettagliato delle Attività" trasmesso alla Amministrazione Contraente e controfirmato, per accettazione definitiva in data 22/01/2016, in cui sono state formalizzate le modalità operative di gestione dei servizi secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico;
- il Servizio è stato attivato con Ordinativo Principale di Fornitura Id. n° 2728142 prot. N. 3198 del 04/02/2016;
- con determina n.94 del 2/2/2016 l'ufficio ha aderito alla convenzione Consip affidando favore della COM Metodi S.p.A. - Viale L. Majno, 17/A Milano P. IVA 10317360153 -in qualità di mandataria del RTI COM Metodi S.p.A. (mandataria), Deloitte Consulting S.p.A. (mandante) i servizi relativi alla "Gestione integrata della sicurezza" ;

Dato atto che con determina RG. n.1184 dell'8/8/2016si procedeva alla liquidazione delle spese a canone relative al periodo 10 febbraio – 30 giugno 2016 e delle spese a consumo per i seguenti importi fatturati:

- o FV16-1444 del 18/7/2016 di € 5.673,25 (al netto dell'iva al 22% pari a € 1.248,12) per servizi tecnici;
- o FV16-1445 del 18/7/2016 dell'importo di € 10.032,88 esente iva per servizi medici;

Acquisita la documentazione giustificativa prot.n.30266 del 31/10/2016 a corredo delle fatture relativa alle attività svolte e alle visite ed esami medici effettuati nel periodo dall'1 luglio al 10 ottobre 2016, e così articolata:

Opf N.ro 2728142

periodo dal 01/07/2016 Al 10/10/2016

Modulo		Tipo attività	Unità	Quantità Totale	Importi contrattuali	Quantità Effettuata	Quantità Progressiva	Quantità Rimanenti	Competenza maturata	Competenza Progressiva	Importi in Fatture	Importo residuo
PCR	PCR	Piano delle competenze e responsabilità	mesi	36	2.735,77	3	3	28,02	253,06	606,30	253,06	2.129,47
DVR	DVR	Valutazione dei rischi	mesi	36	13.834,17	3	3	28,02	1.279,66	3.065,94	1.279,66	10.768,23
DVR	DVR	Esami strumentali	mesi	na	2.099,25	na	na	na	-	1.314,00	-	785,25
DUVRI	DUVRI	Redazione DUVRI	n°ro	3	2.100,00		0	3,00	-	-	-	2.100,00
PMA	PMA	Piano delle misure di adeguamento	mesi	36	6.915,36	3	3	28,02	639,67	1.532,59	639,67	5.382,77
PPE	PPE	Redazione ed aggiornamento PMP	mesi	36	2.374,94	3	3	28,02	219,68	518,34	219,68	1.848,60
PPE	PPE	Redazione e aggiornamento Pdi	mesi	36	1.211,39	3	3	28,02	112,05	268,47	112,05	942,92
PPE	PPE	Prove di evacuazione	n°ro	3	4.919,22		0	3,00	-	-	-	4.919,22
SDP	SDP	Responsabile del servizio di prevenzione e protezione	mesi	36	4.371,90	3	3	28,02	404,40	968,90	404,40	3.403,00
PFIA	PFIA	Redazione e aggiornamento PFIA	mesi	36	1.946,94	3	3	28,02	180,05	431,39	180,05	1.515,25
PSS	PSS	Gestione del PSS	mesi	36	6.525,00	3	3	28,02	609,56	1.446,08	609,56	5.078,92
PSS	PSS	Visite mediche/esami strumentali	n.ro	na	26.580,00	na	na	na	2.150,00	11.331,00	2.150,00	15.240,00
Totale					75.613,54				5.842,14	21.491,01	5.842,14	54.122,33

Acquisite le fatture elettroniche emesse dalla COM Metodi Spa p.iva IT10317360153 CF 07120730150 relative alle attività svolte nel periodo dal 1 luglio al 10 ottobre 2016:

- FV16-2277del 24/10/2016 di € 3.088,58 oltre iva al 22% pari a € 679,49 per un totale lordo di €3.768,07 per servizi tecnici;

- FV16-2278 del 24/10/2016 dell'importo di € 2.753,56 esente iva per servizi medici;

Considerato che il servizio è stato regolarmente eseguito, per qualità, quantità e tempi stabiliti e precisamente **Dato atto** che la spesa complessiva di € 6.521,63 trova copertura sul **programma/titolo 01.06.1 capitolo 705** del bilancio corrente esercizio;

Acquisiti i DOL (Dure on line), da cui risulta la regolarità contributiva, del RTI COM Metodi S.p.A. (mandataria), Deloitte Consulting S.p.A. (mandante):

- COM METODI SPA rilasciato dall'INPS e relativo alle posizioni Inps e Inail (prot.inail-5204648);
- DELOITTE CONSULTING SRL rilasciato dall' INAIL e relativo alle posizioni Inps e Inail (prot.inail-5158998);

Dato atto dell'assenza di situazioni di cui all'art.6 comma 1 e art.14 comma 2 e 3 Dpr 62/2013;

Dato atto, altresì, del CIG (codice identificativo di gara) **derivato n. 6577519463** attribuito dall'ANAC per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari;

Ritenuto, per quanto sopra, di dover procedere alla liquidazione delle fatture FV16-2277 e FV16-2278 dell'importo complessivo netto di € 5.842,14 a favore della COM Metodi S.p.A. - Viale L. Majno, 17/A Milano P. IVA 10317360153 -in qualità di mandataria del RTI COM Metodi S.p.A. (mandataria), Deloitte Consulting S.p.A. (mandante), p.iva IT10317360153 CF 07120730150, oltre iva al 22% pari a € 679,49 (calcolata sull'importo di € 3.768,07 di cui alla fattura FV16-2277) da versare all'Erario, a valere sul **programma/titolo 01.05.1 capitolo 470** bilancio corrente esercizio;

Visto lo Statuto comunale;

Visti

- il Decreto Legislativo n.50/2016 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento Comunale per le Forniture e Servizi, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 27/11/2014;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e in particolare l'art.107;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- Il Decreto Sindacale n.34 del 30/10/2015 di nomina a responsabile del Servizio Patrimonio e valorizzazione aree archeologiche e datore di lavoro;

DETERMINA

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di dare atto** che ai sensi dell'art.1 c.629 lett.b) della L.190/2014, l'Ente pagherà al fornitore soltanto l'imponibile pari ad € 5.842,14, e verserà l'iva direttamente all'Erario nelle modalità e nei termini fissati con decreto del MEF;
3. **di liquidare**, per le attività svolte nel periodo 1 luglio - 10 ottobre 2016, alla COM Metodi Spa p.iva IT10317360153 CF 07120730150 le fatture:
 - FV16-2277 del 24/10/2016 di € 3.088,58 (al netto dell'iva al 22% pari a € 679,49) per servizi tecnici;
 - FV16-2278 del 24/10/2016 dell'importo di € 2.753,56 esente iva per servizi medici;
4. **di autorizzare** il servizio ragioneria all'emissione del mandato di pagamento e **pagare** l'importo di **di € 5.842,14 a favore della** COM Metodi S.p.A. - Viale L. Majno, 17/A Milano P. IVA 10317360153 -in qualità di mandataria del RTI COM Metodi S.p.A. (mandataria), p.iva IT10317360153 CF 07120730150 mediante bonifico con accredito sul conto dedicato Codice iban IT21X0504801693000000010896;
5. **di dare atto** della regolarità contributiva, come si evince dai DOL allegati;
6. **di dare atto** che la spesa trova copertura a valere sul a valere sul **programma/titolo 01.06.1 capitolo 705** del bilancio corrente esercizio e che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito

il seguente **CIG** (codice identificativo di gara) **derivato**, rispetto a quello della Convenzione, n. **6577519463** attribuito dall'ANAC;

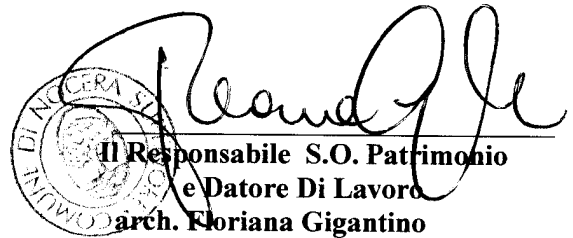
7. **di dare atto altresì che**

- l'attuazione alle disposizioni in materia di amministrazione trasparente di cui al D.Lgs n.° 33/2013, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente;
- la pubblicazione dell'atto all'Albo online del Comune, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali;
- ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;

8. **di trasmettere** il presente provvedimento all'Area Affari Finanziari per i provvedimenti di competenza, al responsabile dell'Albo Pretorio per la pubblicazione ed al Controllo di Gestione interno.

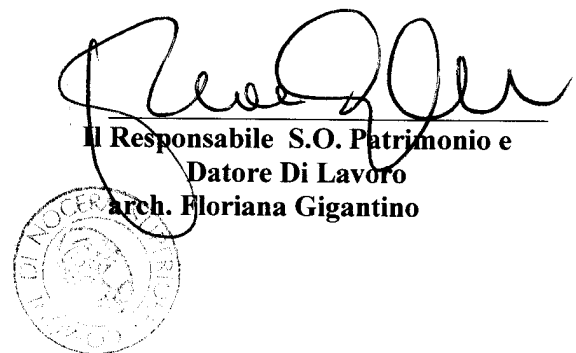
Avverso alla presente determinazione e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Nocera Superiore, 08/11/2016


Il Responsabile S.O. Patrimonio
e Datore Di Lavoro
Arch. Floriana Gigantino

Il presente atto consta di n. 5 fogli oltre i seguenti allegati:

- **fatture:**
 - o FV16-2277 del 24/10/2016
 - o FV16-2278 del 24/10/2016
- **Rendicontazione attività svolte**
- **N.2 Dol**


Il Responsabile S.O. Patrimonio e
Datore Di Lavoro
Arch. Floriana Gigantino

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT07120730150 Progressivo di invio: 3882 Codice destinatario: UFSSNC

MITTENTE**COM Metodi S.p.A.**

Nominativo:
 Partita IVA: **IT10317360153**
 Codice fiscale: **07120730150**
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
 Via Agostino Bertani, 2
 20154 Milano (MI)
 IT

DESTINATARIO

COMUNE DI NOCERA SUPERIORE
 Codice Fiscale: **00231450651**
 VIA G. MATTEOTTI, 23
 84015 NOCERA SUPERIORE (SA)
 IT

Tipologia:
TD01 (fattura)

Numero:
FV16-2278

Data:
2016-10-24

Valuta :
EUR

Importo:
2753.56

Bollo virtuale: **SI**

Importo bollo: **2.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **2728142**

Data ordine di acquisto: **2016-02-04** (04 Febbraio 2016)

Codice Identificativo Gara (CIG): **6577519463**

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Gestione PSS-Visite mediche 01/07/2016-10/10/2016	2016-07-01 - 2016-10-10	1.00	2753.56		2753.56	0.00	N4 (esente)
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
0.00	0.00	2753.56	0.00	N4 (esenti)	Esente Art. 10 (pro-rata) clie	I (esigibilità immediata)		
TOTALE						2753.56		

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2753.56	Scadenza: 2016-12-31 (31 Dicembre 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-10-24 (24 Ottobre 2016) Giorni termini pagamento: 68	Codice IBAN: IT21X0504801693000000010896 Codice ABI: 05048 Codice CAB: 01693 Codice BIC: POCIITM1	

Allegati

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
All_FV16-2277-2278.pdf		PDF	All_FV16-2277-2278.pdf

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del mittente: IT07120730150 Progressivo di invio: 3881 Codice destinatario: UFSSNC

MITTENTE**DESTINATARIO****COM Metodi S.p.A.**

Nominativo:

Partita IVA: IT10317360153

Codice fiscale: 07120730150

Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Via Agostino Bertani, 2

20154 Milano (MI)

IT

COMUNE DI NOCERA SUPERIORE

Codice Fiscale: 00231450651

VIA G. MATTEOTTI, 23

84015 NOCERA SUPERIORE (SA)

IT

Tipologia:
TD01 (fattura)Numero:
FV16-2277Data:
2016-10-24Valuta :
EURImporto:
3768.07

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 2728142

Data ordine di acquisto: 2016-02-04 (04 Febbraio 2016)

Codice Identificativo Gara (CIG): 6577519463

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizi RSPP periodo 01/07/2016-10/10/2016	2016-07-01	2016-10-10	1.00	3088.58		3088.58	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile		Totale imposta		Natura	Normativa	Esigibilità IVA	
22.00	0.00	3088.58		679.49				S (scissione dei pagamenti)	
							TOTALE	3768.0699999999997	
Pagamento									
Cond./Mod. di pagamento		Decorrenza/termini			Beneficiario/Istituto finanziario			Altri dati	
Pagamento completo (TP02)		Scadenza: 2016-12-31 (31 Dicembre 2016)			Codice IBAN: IT21X0504801693000000010896				
Bonifico (MP05)		Data riferimento termini pagamento: 2016-10-24 (24 Ottobre 2016)			Codice ABI: 05048				
Importo: 3088.58		Giorni termini pagamento: 68			Codice CAB: 01693				
					Codice BIC: POCIITM1				
Allegati									
Nome dell'allegato		Compressione		Formato		Descrizione			
All_FV16-2277-2278.pdf				PDF		All_FV16-2277-2278.pdf			



RTI COM Metodi - Gruppo IGEAM - Deloitte Consulting - Spa Via A. Bertani 2 - Milano Tel 02.76022371 - Fax 02.76022322

Comune di Nocera Superiore

Opf N.ro 2728142

periodo dal 01/07/2016 Al 10/10/2016

Modulo	Tipo attività	UM	Quantità Totali	Importi contrattuali	Quantità Effettuate	Quantità Progressive	Quantità Rimanenti	Competenze maturate	Competenze Progressive	Importi in fattura	Importo residuo
PCR	Piano delle competenze e responsabilità	mesi	36	2.735,77	3	8	28,02	253,06	606,30	253,06	2.129,47
DVR	Valutazione dei rischi	mesi	36	13.834,17	3	8	28,02	1.279,66	3.065,94	1.279,66	10.768,23
DVR	Esami strumentali	mesi	na	2.099,25	na	na	na	-	1.314,00	-	785,25
DUVRI	Redazione DUVRI	n.ro	3	2.100,00		0	3,00	-	-	-	2.100,00
PMA	Piano delle misure di adeguamento	mesi	36	6.915,36	3	8	28,02	639,67	1.532,59	639,67	5.382,77
PPE	Redazione ed aggiornamento PMP	mesi	36	2.374,94	3	8	28,02	219,68	526,34	219,68	1.848,60
PPE	Redazione e aggiornamento PdE	mesi	36	1.211,39	3	8	28,02	112,05	268,47	112,05	942,92
PPE	Prove di evacuazione	n.ro	3	4.919,22		0	3,00	-	-	-	4.919,22
SDP	Responsabile del servizio di prevenzione e protezione	mesi	36	4.371,90	3	8	28,02	404,40	968,90	404,40	3.403,00
PFIA	Redazione e aggiornamento PFIA	mesi	36	1.946,54	3	8	28,02	180,05	431,39	180,05	1.515,15
PSS	Gestione del PSS	mesi	36	6.525,00	3	8	28,02	603,56	1.446,08	603,56	5.078,92
PSS	Visite mediche/esami strumentali	n.ro	na	26.580,00	na	na	na	2.150,00	11.331,00	2.150,00	15.249,00
Totale				75.613,54				5.842,14	21.491,01	5.842,14	54.122,53



Milano, 20/10/2016

Spett.le
COMUNE DI NOCERA SUPERIORE
Via G. Matteotti
Nocera Superiore (SA)

c.a. Arch. Floriana Gigantino

Oggetto: Rendicontazione attività svolte nel periodo dal 1 luglio 2016 al 10 ottobre 2016

Riferimento: Convenzione tra CONSIP e RTICOM Metodi S.p.A. per la prestazione del "Servizio di Gestione integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni" - Lotto 5

Con la presente trasmettiamo il Rendiconto relativo alle attività svolte, nell'ambito del Servizio attivato con Ordinativo Principale di Fornitura Id. n°2728142 prot. n° 3198 del 04/02/2016, durante il periodo in oggetto.

Nel periodo sono state svolte attività nei seguenti ambiti:

1. Riunione con i Rappresentati dei Lavoratori per la sicurezza ai fini della consultazione in materia di igiene e sicurezza ai sensi dell'art. 50 del d.Lgs. 81/08, svolta nel mese di giugno 2016;¹
2. Sopralluogo con datore di lavoro per verificare lo stato di avanzamento dei lavori programmati svolto il 01.08.2016;
3. Riunione periodica ai sensi dell'art. 35 del d.Lgs. 81/08 svolta il 12.10.2016
4. È stato erogato continuativamente il Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P. ing. Giuseppe Vassallo).
5. È stato fornito continuativamente il Servizio di Sorveglianza Sanitaria attraverso le seguenti attività:
 - ✓ Nomina del Medico Competente (Dott.ssa Rossella Panariello);
 - ✓ Definizione Protocolli Sanitari ed Elaborazione del Piano di Sorveglianza Sanitaria (PSS);

Sono state effettuate le seguenti visite ed esami medici, in allegato il dettaglio con i nominativi del personale visitato:

¹ Attività precedentemente non relazionata



Raggruppamento Temporaneo di Imprese
COM Metodi S.p.A. - Gruppo IGEAM S.r.l. - DELOITTE CONSULTING S.r.l.

Codice	Descrizione	
VM01	Visita medica con giudizio di idoneità e cartella sanitaria Visita medica (periodica, su richiesta del lavoratore, in occasione di cambio di mansione, in occasione di cessazione del rapporto di lavoro, preventiva in fase preassuntiva, precedente la ripresa del lavoro)	38
ES01	Esami strumentali Visita ergofoamologica (ergovision)	36

Si allega la rendicontazione economica per le attività svolte.

Per qualsiasi chiarimento, e/o necessità in merito, non esitate a contattarmi.

Cordiali saluti

RTI - COM Metodi S.p.A.

Ing. *Francesco Spanò*

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_5204648	Data richiesta	28/10/2016	Scadenza validità	25/02/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	COM METODI SPA
Codice fiscale	07120730150
Sede legale	VIA AGOSTINO BERTANI, 2 20122 MILANO (MI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_5158998	Data richiesta	25/10/2016	Scadenza validità	22/02/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	DELOITTE CONSULTING SRL
Codice fiscale	03945320962
Sede legale	VIA TORTONA, 25 20144 MILANO (MI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

ESECUTIVITA'

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza della spesa nonché il visto di copertura finanziaria reso ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 2 del D.L. n.174/2012 convertito in Legge 213/12 nonché dell'art.151 comma 4 D.Lgs.267/2000 e s.m.e.i.

La spesa trova copertura finanziaria sul bilancio di previsione anno 2016, programma/tipologia 01-06-2, capitolo n. 305 impegno/accertamento n. 284/16, codice SIOPE _____ Anno esigibilità _____

A) Somma stanziata in bilancio

€ _____

B) Somme impegnate

€ _____

C) Somma pagata

€ _____

D) Disponibilità alla data del _____

€ _____

E) Importo presente determinazione

€ _____

F) Disponibilità residua

€ _____

6521,63

Li, 8.11.2016

IL RAGIONIERE CAPO: _____

PUBBLICAZIONE

Certificasi che copia della presente determina è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 10 NOV. 2016 per la prescritta pubblicazione di giorni 15 consecutivi e vi rimarrà fino al 25 NOV. 2016

Dalla Residenza Municipale, li 10 NOV. 2016

Il Messo Comunale

Il RESPONSABILE
DEL SERVIZIO SEGRETERIA

ESECUZIONE

La presente determinazione è stata trasmessa, per l'esecuzione, al/ai responsabile/i del procedimento come di seguito:

data _____ responsabile Sig. _____ firma di chi riceve l'atto _____

data _____ responsabile Sig. _____ firma di chi riceve l'atto _____

data _____ responsabile Sig. _____ firma di chi riceve l'atto _____

data _____ responsabile Sig. _____ firma di chi riceve l'atto _____