

*** * * COPIA * * ***

UNIONE COMUNI "MARMILLA"

Via Rinascita, 19 – 09020 Villamar Vs

SETTORE AMMINISTRATIVO-AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 012 Del 30/09/2009	OGGETTO: Liquidazione fattura n°23 servizio di consulenza legale, per n° 5 pareri pro-veritate.
---	--

L'anno **duemilanove** il giorno **trenta** del mese di **Settembre** nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il vigente regolamento di contabilità dell'Unione Comuni Marmilla;

Visto il Testo Unico sugli enti locali;

Visto il provvedimento del Presidente del 29.12.2008 di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107-108-109 del T.U. sugli enti locali;

Vista la determinazione n°03 del 18.12.2008 con cui era stato approvato il bando di gara relativo al servizio di cui in oggetto;

Vista la determinazione n°03 del 12.02.2009 con cui era stato approvato il verbale della gara d'appalto e aggiudicata la gara all'Avvocato Giuseppe Moffa;

Visto l'art. 4 del Capitolato speciale d'appalto in cui viene previsto che il pagamento del corrispettivo a canone sarà effettuato in rate trimestrali posticipate, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture, rilasciate ai sensi del D.P.R. 633/72. L'Amministrazione effettuerà il pagamento dopo aver accertato la regolarità del servizio prestato.

Il pagamento del corrispettivo a misura sarà di volta in volta effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della fattura relativa al parere rilasciato.

Vista la fattura n° 23 del 25.09.2009 presentata dall'Avv. Giuseppe Moffa, relativa al servizio di consulenza legale per numero 2 (due) pareri pro-veritate resi all'Unione Comuni "Marmilla" e ai Comuni di Barumini, Villamar e Villanovafranca, di € 588,50 I.V.A. compresa e al netto della ritenuta d'acconto del 20% pari ad €100;

Visto il parere favorevole del responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, (art. 49 del D.Lgs. 267/00),

Visto il parere favorevole del responsabile del Servizio in ordine alla regolarità contabile, (art. 49 del D.Lgs. 267/00);

DETERMINA

- 1) Di liquidare la fattura n. 23 del 25.09.2009 di €. 688,50 I.V.A. compresa, al lordo della ritenuta d'acconto del 20%, all'Avv. Giuseppe Moffa, a titolo di corrispettivo a misura per n°5 pareri pro-veritate;
- 2) all'Avv. Giuseppe Moffa, a titolo di corrispettivo a misura per n°5 pareri pro-veritate;
- 3) Di imputare la suddetta spesa sul cap. 47 del corrente bilancio 2009;
- 4) Di dare atto che il 50% della spesa dovrà essere rimborsato dai Comuni aderenti al servizio;

Il Responsabile del Servizio
F. to Dott. Giorgio Sogos

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- 1) sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- 2) sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
- 3) riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

AUTORIZZA

l'emissione del mandato di pagamento in favore della Ditta creditrice come sopra identificata, sul cap. 47 del bilancio 2009;

Dalla sede dell'Unione Comuni "Marmilla", 30.09.2009.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rag. Carlo Matzeu

N._____ del Registro delle PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

Data _____

Il Responsabile delle Pubblicazioni

F.to Dott. Giorgio Sogos

Per copia conforme all'originale

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria