



COMUNE DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

DIREZIONE I “ AFFARI GENERALI -PROGRAMMAZIONE e SVILUPPO”

DETERMINAZIONE N. 61 del 25 / 09 / 2019

OGGETTO: Liquidazione Sodexo Motivation Solutions Italia s.r.l. / Comune di Castelvetro – Cod. PS. 850925

TRASMESO AI SEGUENTI UFFICI:

1. SINDACO
2. SEGRETERIO GENERALE (Registro unico)
3. ALBO PRETORIO
4. DIREZIONE X
5. Studio Legale Lexant (Avv. Andrea Davide Arnaldi)

ASSUNTO IMPEGNO N. 510 DEL 11/09/2019
SULL' INTERVENTO
CAPITOLO P.E.G. N.
FONDO RISULTANTE €
IMPEGNO PRECEDENTE €
IMPEGNO ATTUALE €
DISPONIBILITA' RESIDUA €

Il responsabile
F.to M. Barresi

Il Responsabile del Procedimento
I.A. Katy Sorrentino

Ai sensi dell'art 6 della L.241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91 del Regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui ne attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per il profilo di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di conflitto di interessi;

PREMESSO

VISTA la nota acquisita al prot gen. n. 32105 del 08/08/2019, agli atti d'ufficio, con cui l'Avv. Arnaldi dello Studio Legale Lexant, in nome e per conto di Sodexo Motivation Solution Italia s.r.l., ha chiesto il pagamento della somma di € 346,24, quale residuo dovuto per la differenza fra la nota di debito V818000027 del 2/5/2018 di € 774,24, agli atti d'ufficio, emessa dalla Società Sodexo Motivation Solution per il pagamento di spese relative alla fattura VL16602775, e la nota di credito VL18603088 del 3/07/2018 di € 498,00, agli atti d'ufficio, emessa dalla Società medesima e relativa alla restituzione di n. 120 buoni pasto-anno 2017;

CONSIDERATO, alla luce di quanto sopra esposto, che, con determinazione di questa direzione n. 59 del 10/09/2019 si è provveduto ad impegnare la suddetta somma di € 346,24, al codice 01.11.1.110 del Bilancio pluriennale 2017/2019, in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l'anno 2019, cap. provvisorio PEG 510.1, riconoscendo che tale spesa viene assunta ai sensi dell'art. 250 del D. Lgs. 18.8.2000 n.267;

VISTO il documento di regolarità contributiva, prot. n. INAIL_16850207 emesso in data 11/06/2019 e valido fino al 09/10/2019, agli atti di questo Ufficio;

DATO ATTO che si è effettuata la richiesta ex art. 91 D.Lgs. 159/2011 alla B.D.N.A. (PR_MIUTG_Ingresso_0116384) in data 04/06/2019 e che fino alla data odierna, come da allegata documentazione agli atti della Direzione IV, il sistema comunica che la richiesta è in istruttoria;

RILEVATO che, ai sensi della normativa vigente, il termine previsto per il rilascio della informazione è di 30 giorni dalla consultazione della banca dati, salvo il caso di particolare complessità degli accertamenti, per cui viene esteso ai successivi 45 giorni;

RITENUTO, ora, di dover procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 346,24, come atto consequenziale all'impegno assunto con determinazione di questa direzione n. 59 del 10/09/2019;

ATTESO che, con determina sindacale n. 2 del 20/05/2019 è stato confermato, fra l'altro, l'incarico di titolarità di Responsabile della DIREZIONE I alla Dott.ssa Rosalia Mazzara, per la durata di mesi quattro a decorrere dal 20 maggio 2019;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato redatto secondo la scheda di cui all'All. "A" del piano di Auditing 2019/2021;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267);

VISTO lo Statuto Comunale;

ATTESA la competenza del Responsabile;

PROPONE

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- 1. LIQUIDARE E PAGARE** la somma di € 346,24 alla Ditta Sodexo Motivation Solutions Italia s.r.l., relativa a quanto meglio specificato nella nota acquisita al prot gen. n. 32105 del 08/08/2019, agli atti d'ufficio;

2. **AUTORIZZARE** la U.O. competente della X Direzione ad emettere conforme mandato di pagamento, provvedendo direttamente ad effettuare il versamento a mezzo bonifico bancario, come da specifiche di cui alla nota acquisita al prot gen. n. 32105 del 08/08/2019, agli atti d'ufficio, già precedentemente citata;
3. **DARE ATTO** che il superiore importo di € 346,24 è stato impegnato al codice 01.11.1.110 del Bilancio pluriennale 2017/2019, in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l'anno 2019, cap. provvisorio PEG 510.1, con determinazione di questa direzione n. 59 del 10/09/2019.

C/Vetrano, 19/09/2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to I.A. Katy Sorrentino

Il Responsabile della I DIREZIONE
Dott.ssa Rosalia Mazzara

Vista la proposta di determinazione che precede, predisposta da Responsabile del Procedimento;

D E T E R M I N A

Di approvare la proposta di determinazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata e trascritta

A T T E S T A

- La regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale;
- che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente.

C/vetrano, 19/09/2019

Il Responsabile della DIREZIONE I
F.to Dott.ssa Rosalia Mazzara

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 53 c. 5 della L. 142/90, così come sostituito dall'art. 6 c. 11 della L. 127/1997 e ne attesta la copertura finanziaria.

Castelvetrano, li _____

Il Responsabile Direzione X
F.to *Dott. Andrea Antonino Di Como*

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal _____ al _____ e così per giorni 15 consecutivi.

Registro pubblicazioni n. _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Copia conforme all'originale
Castelvetrano, li _____