



COMUNE DI GRECI
(Provincia di Avellino)
-UFFICIO TECNICO-



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E TECNICO
MANUTENTIVO**

N. 19
Del 11.04.2024

N. Reg. Gen. 66
Del 16.04.2024

OGGETTO: Noleggio sedie con ribaltine per espletare concorso presso il comune di Greci (AV). CIG. B0EC8EBB65. Liquidazione fattura

IL SINDACO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Attesa la propria competenza in virtù del decreto del Sindaco con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico delle posizioni organizzative del Settore Tecnico;

Visto lo statuto comunale e il TUEL 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il regolamento dei contratti;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.LGS. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

Premesso che:

- con determinazione del Segretario Comunale n. 1 del 25.01.2024 si approvava il bando di concorso per titoli ed esami, per la copertura, a tempo parziale, a 18 ore settimanali, ed a tempo indeterminato, di n. 1 unità istruttore tecnico –Area degli Istruttori (ex cat. C);

- con determinazione del Segretario Comunale n. 2 del 21.02.2024 si approvava l'avviso per la nomina del Presidente/componente la Commissione esaminatrice;

- con determinazione del Segretario Comunale n. 3 del 29.02.2024 si nominavano i componenti della succitata commissione esaminatrice;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 12 del 21.03.2024 in cui si affidava il noleggio sedie con ribaltine per espletare concorso presso il comune di Greci (AV), alla ditta General Service SRL, via S. Lucia, 28 83058 Trevico (AV) P.IVA 02975960648;

Vista la fattura emessa dalla ditta "General Service SRL" n. 57 del 11.04.2024 dell'importo di € 900,00 oltre Iva come per legge pari a € 198,00 per un importo complessivo di € 1.098,00;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Visti:

- il D.lgs. 36/2023;
- il DPR 207/2010, in quanto ancora in vigore;
- le Linee Guida ANAC n.1 (rev.2) approvate con Delibera n. 417 del 15 maggio 2019;
- il D.lgs. 267/2000;

DETERMINA

- di **approvare** le premesse della presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale;
- di **liquidare** la fattura emessa dalla ditta "General Service SRL" n. 57 del 11.04.2024 dell'importo di € 900,00 oltre Iva come per legge pari a € 198,00 per un importo complessivo di € 1.098,00;
- di **dare atto** che per la fornitura in oggetto è stato acquisito il CIG: B0EC8EBB65;
- di **dare atto** che la fattura n. 57/2024 trova copertura finanziaria nel capitolo 1043 del Bilancio Corrente;
- di **dare atto** che il RUP di detto intervento il sindaco Nicola Luigi NORCIA;
- di **prendere atto** del Documento Unico di Regolarità n. prot. INPS_40369451 del 26/03/2024 con validità fino al 24/07/2024 dal quale risulta la regolarità contributiva nei confronti INPS, INAL e CNCE della General Service SRL;
- di **trasmettere** copia della presente determinazione, munita dei necessari riferimenti amministrativi e

contabili, al servizio finanziario, ai sensi dell'art. 184 comma 3 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, nonché al responsabile della tenuta dell'Albo Pretorio comunale per la pubblicazione;

- di **stabilire** che la presente determinazione venga pubblicata ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. B) del D. Lgs. N. 33/2013;
- di **attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- di **disporre** che i dipendenti Uffici assumano gli atti occorrenti per l'esecuzione della presente Determinazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nicola Luigi NORCIA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione , ai fini della pubblicità degli atti e nel rispetto del principio della trasparenza dell'azione amministrativa , è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 16.04.2024 ___ -

Greci , li __16.04.2024_____

Il Responsabile del Servizio
Aldo CAPOBIANCO