



Città di Ugento

Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 1° - Affari Generali e Istituzionali

N°. 1836 Registro Generale
DEL 21/12/2012

N°. 1028 Registro del Settore
DEL 26/11/2012

Oggetto : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MANCATO PAGAMENTO GEOM. BRUNO CUCCI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 47 del 04.04.2006, venivano incaricati il ...OMISSIS... ..OMISSIS... e il ...OMISSIS... a collaborare con il Settore Lavori Pubblici per l'espletamento delle attività riportate nella suddetta delibera, demandando al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici ogni adempimento in ordine al citato provvedimento;
- in data 04.04.2006 veniva stipulata la convenzione di incarico tra i tecnici suddetti ed il Comune di Ugento per la disciplina dell'incarico anzidetto presso il Settore Lavori Pubblici e Urbanistica - per il periodo dal 05.04.2006 al 31.12.2006;
- con determina n. 1379 del 22.12.2006 del Responsabile del Settore Affari Generali, le suddette collaborazioni venivano prorogate per 4 mesi dal 01.01.2007 al 30.04.2007;
- con determina n. 504 del 18.05.2007, venivano prorogati, sino al 31.10.2007 e comunque sino alla conclusione delle procedure concorsuali,
- con nota prot. n. 21725 del 16.10.2007 il Responsabile dell'Area LL.PP. chiedeva la prosecuzione dell'attività di collaborazione presso il settore Lavori Pubblici del suddetto ...OMISSIS... ..OMISSIS... e del ...OMISSIS... ..OMISSIS..., sino al termine delle procedure concorsuali e la successiva assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 2 istruttori tecnici presso il Settore Lavori Pubblici;
- con determina n. 1168 del 06/11/2007 veniva acquisito relativo impegno di spesa per la somma complessiva di € 3.000,00 Iva e Cap compresi, in favore del ...OMISSIS... sull'intervento 1010603 art.3 da liquidare mensilmente facendo riferimento allo stesso atto;
- in seguito è stata liquidata con mandato n. 2825 del 04/12/2007, la fattura n. 19 del 30/11/2007 per l'importo di € 2.000,00 relativa all'incarico conferito con determina n. 1168 del 06/11/2007 relativa al mese di Novembre 2007 ;
- in data 17/12/2007, acquisita al protocollo generale al n. 26377 la fattura n. 20 del 15/12/2007, per l'incarico di collaborazione conferito, con determina n. 1168 del 06/11/2007, relativa al periodo dal 01/12/2007 al 15/12/2007;
- In data 12/12/2007 in esecuzione alla Determina n. 1334, il ...OMISSIS... , viene assunto a tempo indeterminato a partire a far data dal 17/12/2007;

VISTA la nota prot. 19277 del 29/08/2012 con la quale il ...OMISSIS..., richiede il mancato pagamento della Fattura n. 20 del 15/12/2007;

VISTO l'effettivo mancato pagamento e in seguito, l'eliminazione del impegno n. 1825 del 2007 con Determina 222 del 19/2/2010;

VISTA la nota n. 20595 del 17/09/2012 a firma del responsabile del settore Affari Generali ed Istituzionali con oggetto: Quadro Generale finanziario bilancio 2012- salvaguardia degli equilibri di bilancio-Stato attuazione dei programmi – Debiti fuori bilancio- patto di stabilità, comunica la necessità di variare alcuni stanziamenti di entrata ed uscita, tra cui si trova anche, la liquidazione del compenso al ...OMISSIS... per l'incarico conferito nel 2007 e non pagato.

PRESO ATTO che siano sufficientemente motivate le ragioni, per le quali dover impegnare e liquidare la somma di € 1.000,00 a fronte della fattura n. 20 del 15/12/2007, erroneamente non liquidata a suo tempo;

PRESO ATTO altresì che, la spesa da impegnare e liquidare con presente atto, sufficientemente motivata per mancato pagamento a suo tempo, per mero errore, non è da considerarsi rilevante ai fini dei vincoli della spesa per il personale a tempo determinato in quanto, la spesa è riferita all'anno 2007;

VISTO il decreto legislativo 18/8/2000 n.267

D E T E R M I N A

1. Di impegnare la somma complessiva di € 1.000,00 Iva e cap compresi, sull'intervento 1010601 Capitolo 240 Art. 1 "Competenze al personale dell'ufficio tecnico";
2. Di liquidare l'importo di € 1.000,00 in favore del ...OMISSIS... a saldo della fattura n. 20 del 15/12/2007 per relativo all'incarico di collaborazione con il Settore Lavori Pubblici per il periodo dal 01/12/2007 al 15/12/2007, incarico conferito con determina n. 504 del 18/05/2007 erroneamente non pagato a suo tempo con imputazione sull'intervento 1010601 Capitolo 240 Art. 1 "Competenze al personale dell'ufficio tecnico".

Riferimenti contabili e attestazioni di cui alla Delibera G.M. n. 229 del 23/12/2009

Importo impegnato: euro 1.000,00 (euro mille/00)

Soggetto Beneficiario: ...OMISSIS...

...OMISSIS...

...OMISSIS...

Causale: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MANCATO PAGAMENTO ...OMISSIS...

Imputazione contabile: intervento 1010601 cap 240 art. 1 "Competenze al personale dell'ufficio tecnico" – Bilancio 2012 – impegno assunto con la presente determina

Modalità di pagamento: accreditare sul c/c n. CC0470009200 -BANCA POPOLARE PUGLIESE
IBAN IT17 P0526280130CC0470009200

Il Responsabile del Servizio attesta che:

1. esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato;
2. la spesa impegnata con il presente atto è disponibile, in conformità all'art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 2000, ed è certa, liquida ed esigibile;
3. il presente affidamento risulta assoggettato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 come modificata dalla legge 217/2010
4. l'Affidatario, assume, con riferimento al presente affidamento, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa sopra richiamata;

**1. il Codice Identificativo di Gara (CIG) assegnato alla presente fornitura è il seguente:
ZAD07CB2A6.**

6. In adempimento a quanto disposto dalla normativa in materia di vincoli di finanza pubblica la spesa impegnata e liquidata con la presente determinazione risulta compatibile con ogni vincolo vigente in materia di finanza pubblica, ivi compresi quelli in materia di Patto di Stabilità e, in particolare, in materia di spesa del personale (DL 78).

N°. 1836 Registro Generale
DEL 21/12/2012

N° 1028 Registro del Servizio
DEL 26/11/2012

Oggetto : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MANCATO PAGAMENTO GEOM. BRUNO CUCCI

Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Alessandro TRESCA
(FIRMA DIGITALE)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.

Riferimenti Contabili						
Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Impegno	Subimp.	Importo
240	1	2012	COMPETENZE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	2046		1000,00

Ugento, li 12/11/2012

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott. Giovanni BOCCO
(FIRMA DIGITALE)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Ugento, li 24/12/2012

Il Messo Comunale
f.to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Ugento, li 24/12/2012

Il Responsabile del Settore
Dott. Alessandro TRESCA