



COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

Provincia di Catanzaro
Piazza Municipio, 1 88060 Isca sullo Ionio
- E mail: ufftecnico.iscasulloionio@asmepec.it

PARTITA I.V.A. 00296980790

Tel. 0967521987 - Fax 0967546845

UFFICIO TECNICO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA, MANUTENZIONE, PATRIMONIO, CIMITERO

N° 41 del 19 maggio 2022

OGGETTO: Liquidazione di spesa per Protocollo di intesa A.FO.R. in liquidazione coatta amministrativa.

Responsabile Unico del Procedimento Ing. Katia Trebian

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione

Premesso con proprio atto il Sindaco del Comune di Isca sullo Ionio ha nominato la sottoscritta ing. Katia Trebian Responsabile dell'Area Tecnica Settore Urbanistica, Manutenzione, Patrimonio, Cimitero con decreto N. 02 del 03.02.2022;

Richiamate:

- la D.G.M. nr° 01 del 24.05.2012 la Giunta Municipale ha approvato il protocollo di intesa con l'AFOR Calabria;
- la determinazione n. 51 del 31/05/2021 di impegno di spesa di € 1.000,00 a titolo di rimborso degli oneri accessori della manodopera A.Fo.R.;

VISTA ora la richiesta di pagamento inoltrata tramite mail pec da parte del Commissario Liquidatore ed acquisita al protocollo di questo ente al n. 1414 del 13/05/2022;

DATO atto che la copertura della spesa di Euro 1.000,00 è assicurato con l'apposito cap. N. 134 del bilancio;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D. Leg.vo 267/2000;

VISTO il decreto legislativo n° 50/2016 e s.m.i. ed il relativo regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

Tutto ciò **premess**o e considerato;

DETERMINA

1. La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. **Le PREMESSE** sopra specificate costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. **DI PRENDERE ATTO**, dei seguenti atti:
 - D.G.M. nr° 01 del 24.05.2012 la Giunta Municipale ha approvato il protocollo di intesa con l'AFOR Calabria;
 - la determinazione n. 51 del 31/05/2021 di impegno di spesa di € 1.000,00 a titolo di rimborso degli oneri accessori della manodopera A.Fo.R.;
4. **DI LIQUIDARE** la somma di € 1.000,00 in favore di A.Fo.R. in liquidazione coatta amministrativa;

5. **DI TRASMETTERE**, il presente atto, al Responsabile del Servizio finanziario, per la successiva emissione del mandato di pagamento, mediante pagamento con bonifico sulle seguenti coordinate bancarie presso la BPER Banca CZ – Lombardi – IBAN IT 27 K 05387 04599 000044193765sul conto corrente – IBAN IT87X053877850000000030753.
6. **DI DARE ATTO** che la somma complessiva dell'importo di € 1.000,00 trova imputazione, al Cap. 134 del bilancio;
7. **di dare atto** che la presente Determinazione viene trasmessa all'Ufficio competente, il quale ha il compito di pubblicarla sul sito web istituzionale di questo Comune, come prescritto dall'art. 32, 1° comma della Legge 18.06.2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi;

Il presente atto viene trasmesso in originale all'Ufficio di Protocollo, a cui si demanda il compito di trasmetterlo al Responsabile del Servizio Finanziario, Responsabile dell'Area Amministrativa, al Sindaco, al Segretario Comunale, e all'Assessore ai LL.PP., a ognuno per gli adempimenti di propria competenza

dichiara la presente immediatamente esecutiva

Atto soggetto a pubblicazione

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Settore Urbanistica, Manutenzione, Patrimonio, Cimitero.
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs 39/1993
F.to Ing. Katia Trebbian



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs 39/1993

f.to Vincenzo Larocca

