



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2918 DEL 09/11/2017

SETTORE PROMOZIONE EVENTI CULTURALI TURISTICI, SPORTIVI E DEL TEMPO LIBERO E BENI CULTURALI

SERVIZIO MUSEO

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASLOCO E RIALLESTIMENTO DI BENI ARCHEOLOGICI, STORICI ED ARTISTICI DA PALAZZO BOREA D'OLMO ALLA NUOVA SEDE DEL MUSEO CIVICO A PALAZZO NOTA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/EL DEL 15/03/2017.

La presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 17/11/2017 al 02/12/2017.

Settore Promozione eventi culturali turistici, sportivi e del tempo libero e beni culturali

Servizio Museo

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASLOCO E RIALLESTIMENTO DI BENI ARCHEOLOGICI, STORICI ED ARTISTICI DA PALAZZO BOREA D'OLMO ALLA NUOVA SEDE DEL MUSEO CIVICO A PALAZZO NOTALQUIDAZIONE FATTURA N. 20/EL DEL 15/03/2017.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 4 del 03/01/2017 veniva affidato alla ditta COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA di Camporosso (Im) il servizio di trasloco e riallestimento dei beni archeologici, storici ed artistici da Palazzo Borea d'Olmo alla nuova sede del museo civico a Palazzo Nota per l'importo di € 48.556,00 assumendo l'impegno di spesa n. 1942/0 del 18/11/2016, al capitolo 9001;

RILEVATO che in data 22/03/2017 è pervenuta la fattura n. 20/EL del 15/03/2017 per l'importo di € 48.556,00;

RISCONTRATA la regolarità del servizio prestato e quindi la correttezza della fattura ricevuta;

DATO ATTO che:

- il CIG relativo al servizio è il seguente: Z5E1C86C44;
- che è stata verificata la regolarità contributiva come risulta dal DURC agli atti d'Ufficio, valido fino al 19/02/2018;
- che si è provveduto ad ottemperare alle disposizioni del D.Lgs. 33/2013 "Amministrazione trasparente";
- che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. da parte del responsabile del procedimento Avv. Danilo Sfamurri Dirigente Settore Cultura;

-

RITENUTO pertanto necessario procedere alla liquidazione alla ditta COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA – Via Braie, 300 – Camporosso (Im) della somma risultante dalla fattura n. 20/EL del 15/03/2017, allegata al presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 184 del TUEL;

VISTO l'art. 20 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 523 del 29.12.2010 esecutiva e modificata con deliberazione della Giunta Comunale n.186 del 27.05.2011, esecutiva;

VISTO l'art. 184 del TUEL;

DETERMINA

- 1) di dare atto che la prestazione oggetto del servizio di che trattasi è stata regolarmente eseguita;
- 2) di procedere conseguentemente alla liquidazione alla ditta COSEVA Società Cooperativa - Codice Fiscale 00347450082 , con sede legale in via Braie, 300 – Camporosso (Im), della somma di € 48.556,00, a saldo della fattura n. 20/EL del 15/03/2017, imputando la relativa spesa all'impegno, come in premessa specificato;
- 3) di incaricare l'Ufficio Spesa di procedere all'emissione del mandato di pagamento sul conto corrente bancaria IBAN IT04O0843949100000120100334, "conto corrente dedicato" ai sensi della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come risulta dall'attestazione della ditta agli atti d'Ufficio;
- 4) di dare atto che si è ottemperato alle disposizioni previste dal D.Lgs. 33/2013 "Amministrazione trasparente";

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
CULTURA**

Avv. Danilo Sfamurri

DETERMINA

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

SFAMURRI DANILO;1;168083845618429238490939820661647666980