



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

UFFICIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 18 / 2019

OGGETTO: RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI BORGO VIRGILIO AI SENSI DELL'ART.22 CONVENZIONE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C)

IL RESPONSABILE

Visto il decreto del Sindaco n.1/2019 con il quale è stato affidato al Segretario Comunale l'incarico di Responsabile del settore Amministrativo di cui all'art.107 del D.Lgs 267/2000;

Vista la richiesta di rimborso spese pervenuta dal Comune di Borgo Virgilio (capofila) acquisita al prot.n.574/2019 per la somma totale di € 2.910,04, relativa all'anno 2018, ai sensi dell'art.22 della convenzione in oggetto;

Richiamate

- determinazione n.102/2018 ad oggetto "*Impegno di spesa per oneri fissi derivanti dalla convenzione unica di committenza (C.U.C.) sottoscritta con i Comuni di Borgo Virgilio, Curtatone, Cavriana, Unione dei Comuni Lombardi S. Giorgio, Bigarello e Marmirolo*";

- determinazione n. 197/2018 ad oggetto "*Determina a contrarre e attivazione della procedura di gara tramite il servizio di centrale unica di committenza per l'affidamento in concessione del servizio di gestione del centro cottura e del servizio di refezione per conto del comune di Dosolo (Mn). Approvazione documentazione di gara*".

Ritenuto di procedere alla liquidazione ed al pagamento di quanto richiesto (quota fissa – quota variabile);

Tenuto conto della preventiva istruttoria svolta dal responsabile dell' ufficio in ordine alla regolarità del presente provvedimento, come risultante dal visto sottoscritto con firma digitale che compone il presente atto dirigenziale;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri che lo compongono;

Visto l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

1. di liquidare e pagare, per le motivazioni sopra esposte, la somma di € 2.910,04 al Comune di Borgo Virgilio (capofila), quale rimborso spese relative all'anno

2018 e derivanti dalla convenzione Unica di Committenza;

2. di imputare la spesa al capitolo n.4311 impegno contabile n.296/2018 per € 1.350,00 e al capitolo 19515 impegno contabile n.628/2018 per € 1.560,04;
3. di disporre bonifico sul c/c Banca D'Italia Tesoreria Unica - Iban IT 37 V 01000 032450 134300318957;
4. la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione

Dosolo, 07/02/2019

IL RESPONSABILE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)