

DETERMINAZIONE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI

COMUNE DI POSADA

Provincia di Nuoro

ATTO DI LIQUIDAZIONE N.265 DEL 09/10/2020

OGGETTO:

Liquidazione a favore della Cooperativa Baronia verde soc. Coop. Sociale di Irgoli per il servizio ALI periodo Settembre 2020 CIG: 78696890 CF.

IL Responsabile del Servizio

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamate le proprie determinazioni n°76 del 08/08/2020 avente ad oggetto “Progetto ALI anno 2019-2021. CIG: 78696890CF Presa d’atto di aggiudicazione alla Cooperativa Sociale Baronia Verde di Irgoli. Approvazione schema di contratto e Avvio anticipato del servizio” e n° 123 del 28/11/2019 avente ad oggetto Progetto ALI anno 2019-2021. CIG: 78696890 CF Impegno di spesa a favore della Ditta Baronia Verde di Irgoli. - P.IVA 01291760914” con le quali si è provveduto ad assumere l’impegno di spesa sui Cap. n.6780/2 del bilancio dell’esercizio 2019/2020/2021 per garantire il progetto Ali;

Considerato che per il mese di Settembre il servizio si è svolto regolarmente così come da certificato di pagamento n°7 prot. N° 6252 del 05/10/2020;

Che la ditta fornitrice ha rimesso la fattura

- n° 80 PA-2020- prot. n 6357 del 08/10/2020 di € 3666,09 di cui € 3004,99 quale spesa per il servizio ed € 661,10 quale Iva al 22% onde conseguirne il pagamento;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE sino al 05/12/2020;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all’articolo 3, della legge n. 136/2010,

DETERMINA

1) di liquidare, per i mesi di Settembre la spesa complessiva di € 3666.09 di cui € 3004.99 quale spese per il servizio ed € 661.10 quale Iva al 22% a favore del creditore di seguito indicato ripartito nel seguente modo:

Creditori		N. e data Fattura			Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Cooperativa baronia verde		n° 80/ PA-2020-prot. n 6357 del 06/10/2020			€ 3666.09 Iva compresa		6780/2	542/2020	78696890CF
Miss	Progr	Tit	Macr	P. AC					
12	04	1	03	1.03.02.99.999					

2) di dare atto che sugli impegni indicati le somme residue rimangono a disposizione per successive liquidazioni ;

3) trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento da effettuarsi SULL'IBAN.

Data 08/10/2020

IL Responsabile del Settore Servizi Sociali

Dott. Marco A. Ventroni



RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data

L'addetto al servizio finanziario

.....

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note

¹ Solo per i pagamenti effettuati in conto competenza