

DETERMINAZIONE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI

COMUNE DI POSADA

Provincia di Nuoro

ATTO DI LIQUIDAZIONE N.56 DEL 02/03/2020

OGGETTO:

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

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 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 Dicembre Gennaio il servizio si è svolto regolarmente così come da certificati di pagamento n°2 prot. N° 1100 del 25/02/2020;

Che la ditta fornitrice ha rimesso la fattura

- n° 16 PA-2019- prot. n 1177 del 27/02/2020 di € 10.098,83 di cui € 8277,73 quale spese per il servizio ed € 1821,10 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 17/03/2020;

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

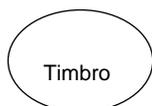
1) di liquidare, per periodo Dicembre/Gennaio, la spesa complessiva di € 10.098,83 di cui € 8277,73 quale spese per il servizio ed € 1821,10 quale Iva al 22% a favore del creditore di seguito indicato ripartito nel seguente modo:

Creditori		N. e data Fattura		Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Cooperativa baronia verde		n° 16/PA del 26/02/2020- prot 1177 del 27/02/2020		€ 10.098,83 Iva compresa		6780/2	1038/2019	78696890
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 IT90P0101586640000070160043.

Data 02/03/2020



IL Responsabile del Settore Servizi Sociali

f.to 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