

DETERMINAZIONE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI

COMUNE DI POSADA

Provincia di Nuoro

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 311 DEL 04/12/2020

OGGETTO:

Liquidazione a favore della Cooperativa Lariso di Nuoro per servizi socio educativi mese di agosto anno 2020.

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 la propria determinazione n°220 del 27/08/2020 avente ad oggetto “ Servizi Socio Educativi in gestione associata anno 2020. Impegno di spesa a favore della Cooperativa sociale Lariso. CIG:8339842F52 Contratto Rep. N°450 del 30.07.2020 Comune di Siniscola.” con le quali si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa sui Cap. n.6700/4-6750-6760- 7207 del bilancio dell’esercizio 2020 per garantire i servizi socio educativi comprensivi delle attività estive organizzate secondo gli standard ministeriali anticovid;

Considerato che per il mese di agosto il servizio svolto ha riguardato essenzialmente le attività estive per minori e più limitatamente le altre attività socio educative così come da certificati di pagamento n° 1 prot. n° 5870 del 18/09/2020;

Che la ditta fornitrice ha rimesso la fattura:

- n° 380/ PA-2020 ns prot. n 5884 del 21/09/2020 di € 14678,76 di cui € 13.979,77 quale spese per il servizio ed € 698,99 quale Iva al 5% onde conseguire il pagamento;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE al 09/03/2021;

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, la fattura n° 380/ PA-2020 ns prot. n 5884 del 21/09/2020 di € 14678,76 di cui € 13.979,77 quale spese per il servizio ed € 698,99 quale Iva al 5% secondo il seguente prospetto;

Creditori		N. e data Fattura		Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Cooperativa Sociale Lariso		n° 380/ PA-2020 ns prot. n 5884 del 21/09/2020		€ 9357,11 Iva compresa		6700/4	890/2020	
Cooperativa Sociale Lariso		n° 380/ PA-2020 ns prot. n 5884 del 21/09/2020		€ 3871,20 Iva compresa		6750/2	891/2020	
Cooperativa Sociale Lariso		n° 380/ PA-2020 ns prot. n 5884 del 21/09/2020		€ 1450,45 Iva compresa		670/3	892/2020	
Miss	Progr	Tit	Macr	P. AC				
12	05	1	04	1.03.02.15.003				

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 04/12/2020

IL Responsabile del Settore Servizi Sociali

Assessore Lucialba Meloni

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