

DETERMINAZIONE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI

COMUNE DI POSADA

Provincia di Nuoro

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 312 DEL 04/12/2020

OGGETTO:

Liquidazione a favore della Cooperativa Lariso di Nuoro per il progetto Rock and Water CIG Z0C2B65674

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°150 del 30/12/2019 avente ad oggetto Affidamento diretto ai sensi dell'art.36 D.Lgs. 50/2016 dell'incarico volto alla realizzazione del progetto di prosocialità Rock and Water alla Cooperativa Sociale Lariso di Nuoro per l'importo di € 3.500,00 iva compresa CIG Z0C2B65674", con le quali si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa sul Cap. n.6705/2 del bilancio dell'esercizio 2019 con successiva re-imputazione al bilancio 2020 per garantire la realizzazione del progetto rock and water;

Considerato che il servizio si è svolto regolarmente e la ditta fornitrice ha rimesso la fattura

- n° 0000478/PA-2020 prot. n 7393 del 24/11/2020 di € 3045,00 di cui € 2900 quale spese per il servizio, ed € 145,00 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,

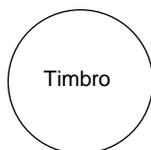
DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di € 3045,00 di cui € 2900,00 quale spese per il servizio, ed € 145,00 quale Iva al 5% 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 Sociale Lariso | | n° 000478 PA prot. n 7393 del 24/11/2020 | | | 3045,00 Iva compresa | | 6705/2 | 549/2020 | |
| Miss | Progr | Tit | Macr | P. AC | | | | | |
| 12 | 05 | 1 | 04 | 1.03.02.15.003 | | | | | |

- 2) di dare atto che sugli impegni indicati la somma residua costituisce economia di spesa;
- 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