

DETERMINAZIONE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI

COMUNE DI POSADA

Provincia di Nuoro

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 121 DEL 08/07/2019

OGGETTO: **Liquidazione a favore della Cooperativa Lariso Plus Distretto sanitario di Siniscola. Affidamento gestione dell'equipe multidisciplinare – programma Operativo Nazionale (Pon) “Inclusione “- Reis per i Comuni del distretto sanitario di Siniscola- Inclusione Sociale per i Comuni di Lode, Posada, Siniscola e Torpè. CIG 7396725291. Mese di Marzo Aprile Maggio 2019**

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;

Richiamata la propria determinazioni n. 88 del 07/09/2018: Plus Distretto sanitario di Siniscola. Affidamento gestione dell'equipe multidisciplinare – programma Operativo Nazionale (Pon) “Inclusione “- Reis per i Comuni del distretto sanitario di Siniscola- Inclusione Sociale per i Comuni di Lode, Posada, Siniscola e Torpè. CIG 7396725291. Impegno di spesa per pagamento quota a parte a favore della Cooperativa Sociale Lariso.”, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di Euro € **19.184,25** sui Cap. n.6760 con imputazione di spesa al bilancio 2018/2019 per garantire il servizio di segretariato sociale;

Considerato che per i mesi di marzo, aprile e maggio , il servizio si è svolto regolarmente così come da certificati di pagamento n° 6 prot. N° 2501 del 10/04/2019, n°7 prot. 3363 del 21/05/2019, n°8 prot. n° 3946 del 11/06/2019;

Considerato che la ditta fornitrice ha rimesso le seguenti fatture onde conseguirne il pagamento

- n° 0000134-2019-larife prot. n 2595 del 15/04/2019 di € 1.468,33 di cui € 1398,41 quale spese per il servizio ed € 69,92 quale Iva al 5% ;

- ° 0000187-2019-larife prot. n 3388 del 22/05/2019 di € 1.162,43 di cui € 1107,08 quale spese per il servizio ed € 55,35 quale Iva al 5;
- ° 0000224-2019-larife prot. n 3956 del 12/06/2019 di € 1.468,33 di cui € 1398,41 quale spese per il servizio ed € 69,92 quale Iva al 5% ;

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

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,

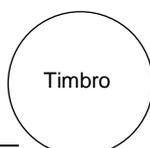
DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di € 4099,09 di cui € 3.903,90 quale spese per il servizio ed € 195.19 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° 000134-2019-larife prot. n 2595 del 15/04/2019		1398,41 + 69,62 Iva		6760	276/2019 707/2019	
		0000187-2019-larife prot. n 3388 del 22/05/2019		1107,08 + 55,35 Iva		6760	707/2019	
		0000224-2019-larife prot. n 3956 del 12/06/2019		1398,41 + 69,62 Iva		6760	707/2019	
Miss	Progr	Tit	Macr	P. AC				
12	05	1	04	1.03.02.15.003				

- 2) di dare atto che sull'impegno 276/2019 non rimane alcuna somma e nell'impegno 707/2019 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 IT19D0101517300000070027593.

Data 08/07/2019



IL Responsabile del Settore Servizi Sociali

¹ Solo per i pagamenti effettuati in conto competenza

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