

DETERMINAZIONE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI

COMUNE DI POSADA

Provincia di Nuoro

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 125 DEL 09/07/2019

OGGETTO:

Liquidazione a favore della Cooperativa Lariso di Nuoro per il progetto Rock and Water CIG Z142686426

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 e n°185 del 31/12/2018 avente ad oggetto Affidamento diretto ai sensi dell'art.36 D.Lgs. 50/2016, mediante richiesta di offerta (RDO) sul mercato elettronico regionale Sardegna CAT, dell'incarico volto alla realizzazione del progetto di prosocialità Rock and Water alla Cooperativa Sociale Lariso di Nuoro per l'importo di € 5.237,47 Iva esclusa CIG Z142686426", con le quali si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa sul Cap. n.6705/2 del bilancio dell'esercizio 2018 con successiva re-imputazione al bilancio 2019 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° 0000265-2019-larife prot. n 4560 del 04/07/2019 di € 5499,34 di cui € 5237,47 quale spese per il servizio, ed € 261,87 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;

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

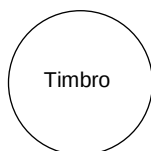
- 1) di liquidare la spesa complessiva di 5499,34 di cui € 5237,47 quale spese per il servizio, ed € 261,87 quale Iva al 5% a favore del creditore di seguito indicato ripartito nel seguente modo:

Creditori		N. e data Fattura			Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Cooperativa Sociale Lariso		n° 000265-2019-larife prot. n 4560 del 04/07/2019			5.499,34 Iva compresa		6705/2	347/2019	
Miss	Progr	Tit	Macr	P. AC					
12	05	1	04	1.03.02.15.003					

2) di dare atto che sugli impegni indicati non rimane alcuna somma

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 09/07/2019



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