

DETERMINAZIONE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI

COMUNE DI POSADA

Provincia di Nuoro

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 132 DEL 10/07/2019

OGGETTO:

Liquidazione a favore della Cooperativa Lariso di Nuoro per servizi socio educativi mese di marzo anno 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;

Richiamate le proprie determinazioni e n°25 del 22/03/2019 avente ad oggetto Servizi Socio Educativi in gestione associata anno 2018 Impegno di spesa a favore della Cooperativa sociale Lariso. CIG 68851372CB Contratto Rep. 32 del 22/03/2017 del Comune di Siniscola impegno in dodicesimi.” e n° 129 del 06/12/2018 e n°62 del 14/06/2019 ad oggetto : Servizi Socio Educativi in gestione associata anno 2018 Impegno di spesa a favore della Cooperativa sociale Lariso. CIG 68851372CB Contratto Rep. 32 del 22/03/2017 del Comune di Siniscola impegno anno 2019” con le quali si è provveduto ad assumere l’impegno di spesa sui Cap. n.6680-6750-6760-7206 del bilancio dell’esercizio 2019 per garantire i servizi socio educativi;

Considerato che per il mese di Marzo il servizio si è svolto regolarmente così come da certificati di pagamento n° 18 prot. N° 2502 del 10/04/2019;

Considerato che la ditta fornitrice ha rimesso la fattura

- n° 0000133-2019-larife prot. n 2563 del 12/04/2019 di € 8.154,22 di cui € 7765,92 quale spese per il servizio ed € 388,30 quale Iva al 5% onde conseguirne 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,

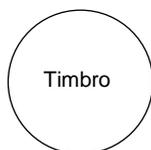
DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di € 8.154,22 di cui € 7765,92 quale spese per il servizio ed € 388,30 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 | | 0000133-2019-larife prot. n 2563 del 12/04/2019 | | € 4.820,08 Iva compresa | | 6680/2 | 402/2019 | |
| | | 0000133-2019-larife prot. n 2563 del 12/04/2019 | | 1715,94 Iva compresa | | 6760/3 | 95/2019 286/2019 | |
| | | 0000133-2019-larife prot. n 2563 del 12/04/2019 | | 1039,45 Iva compresa | | 7206/3 | 335/2019 | |
| | | 0000133-2019-larife prot. n 2563 del 12/04/2019 | | 578,75 Iva compresa | | 6750/2 | 94/2019 | |
| 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 IT19D0101517300000070027593.

Data 10/07/2019



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

.....

¹ Solo per i pagamenti effettuati in conto competenza

MANDATI EMESSI

| Numero | Data | Importo | Note |
|---------------|-------------|----------------|-------------|
| | | | |