

DETERMINAZIONE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI

COMUNE DI POSADA

Provincia di Nuoro

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 134 DEL 10/07/2019

OGGETTO:

Liquidazione a favore della Cooperativa Lariso di Nuoro per servizi socio educativi mese di maggio 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 Maggio il servizio si è svolto regolarmente così come da certificati di pagamento n° 20 prot. N° 3944 del 11/06/2019;

Che la ditta fornitrice ha rimesso la fattura

- n° 0000225-2019-larife prot. n 3959 del 12/06/2019 di € 9.247,09 di cui € 8.806,75 quale spese per il servizio ed € 440,34 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

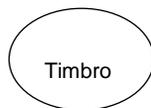
1) di liquidare, per il mese di Maggio 2019, la spesa complessiva di € 9.247,09 di cui € 8.806,75 quale spese per il servizio ed € 440,34 quale Iva al 5% a favore del creditore di seguito indicato ripartito nel seguente modo:

Creditori	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Cooperativa Sociale Lariso	n° 0000189-2019-larife prot. n 3412 del 23/05/2005	€ 5.110,82 Iva compresa		6680/2	402/2019	
	n° 0000189-2019-larife prot. n 3412 del 23/05/2005	€ 1.715,94 Iva compresa		6760/3	286/2019	
	n° 0000189-2019-larife prot. n 3412 del 23/05/2005	1.228,57 Iva compresa		7206/3	335/2019	
	n° 0000189-2019-larife prot. n 3412 del 23/05/2005	1191,75 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

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note

¹ Solo per i pagamenti effettuati in conto competenza