

**DETERMINAZIONE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI**

**COMUNE DI POSADA**

*Provincia di Nuoro*

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 196 DEL 10/10/2019**

OGGETTO:

**Liquidazione acconto a favore della Cooperativa Lariso di Nuoro per il Centro Ricreativo Estivo 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;

Richiamata la proprie determinazionien. 78 del 08/08/2019 avente ad oggetto: Centro ricreativo Estivo gestione associata anno 2019. Impegno di spesa a favore della Cooperativa Sociale Lariso. CIG 7936664652”, con la quale si è provveduto ad assumere l’impegno di spesa complessivo di Euro € **10.552,66** sul Cap. n.6700/3 del bilancio dell’esercizio 2019 ;

Considerato che il servizio si è svolto regolarmente per il periodo Luglio /Agosto 2019 così come da certificati di pagamento n°1 prot. n° 5511 del 09/08/2019 ;

Rilevato che la ditta fornitrice ha rimesso la fattura n° 327/2019-larife prot. n 5063 del 09/08/2019 di € 9000,00 quale compenso oltre Iva al 5% di € 450,00 , relativa al servizio onde conseguirne il pagamento;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE al 12/11/2019;

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,

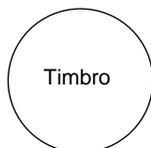
**DETERMINA**

- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 9450,00 a favore del creditore di seguito indicato ripartito nel seguente modo:

Creditori		N. e data Fattura		Importo	Fraz. in dodicesimi <sup>1</sup>	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Cooperativa Sociale Lariso		n° 000327-2019-larife prot. 5063 del 23/07/2019		€9.000,00 + € 450,00 Iva		6700/3	568/2019	
Miss	Progr	Tit	Macr	P. AC				
12	01	1	03	1.03.02.99.999				

- 2) di dare atto che sull'impegno indicato la somma residua rimane 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 10/10/2019



**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

<sup>1</sup> Solo per i pagamenti effettuati in conto competenza