



COMUNE DI RADDUSA

(Prov. di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060

FAX 095/662982

AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 16 DEL 26-01-2018
REGISTRO GENERALE N. 19 DEL 26-01-2018

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 05/PA/2018 alla Cooperativa Sociale “Le Ali della Speranza Padre Pio” di Ramacca.

IL CAPO AREA

Premesso che con determina del Responsabile n. 305 del 10/08/2017 reg. gen. n. 486 del 10/08/2017, si provvedeva ad impegnare la somma per ricovero disabile mentale presso la Cooperativa Sociale “Le Ali della Speranza Padre Pio” di Ramacca (Ct) per il 2017 ;

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on-line in corso di validità fino al 11/04/2018.;

Visto il Cig. n. Z211F9C2E4;

Vista la fattura della Cooperativa Sociale “Le Ali della Speranza Padre Pio” di Ramacca:

- n. 05/PA dell' 11/01/18 dell'importo di €. 2.322,81 relativa al mese di dicembre 2017;
- **Viste** le nuove disposizioni in materia di scissioni dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1 comma 629, lett.b), della Legge 23 Dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015);

Ritenuto, pertanto, dover provvedere alla liquidazione ed al pagamento della suddetta fattura alla Cooperativa Sociale “Le Ali della Speranza Padre Pio” di Ramacca;

Visto il D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267 del TUEL;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 20/06/2005 ;

Visti gli artt. 64 e 65 dello Statuto Comunale;

Vista la determina sindacale n. 01 del 04/01/2018 di proroga Capi Area di posizione organizzativa;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1) **Di liquidare** e pagare alla Cooperativa Sociale "Le Ali della Speranza Padre Pio" con sede a Ramacca in via Roma, 77 la somma di €. 2.322,81 esente dell'IVA a saldo fattura: n.05/PA dell'11/01/2018 per rette ricovero disabile mentale M.V. per il mese di dicembre 2017 con bonifico:

- Credito Siciliano SPA

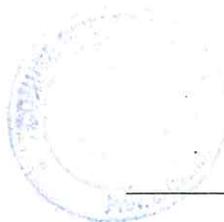
IT 83 Y 03019 84153 000009431337

2) **Di dare atto**, inoltre che il presente provvedimento rientra tra le obbligazioni già assunte dall' Ente, ai sensi dell'art. 164, del D.L.gs. n. 267/2000.

3) **Di prelevare** la somma di €. 2.322,81 dalla missione 12 Programma 01 Titolo 1 Macro aggregato 4 cap. 1914 codice U.1.04.04.01.001 del bilancio pluriennale 2016/18, con funzione autorizzatoria, ove risulta impegnata con determina n. 305 del 10/08/2017, reg. gen. 486 del 10/08/2017, cig. Z211F9C2E4;

4) Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

5) **Di trasmettere** copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.



IL CAPO AREA
Giuseppe Cunsolo

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. 867/2017
LIQUIDAZIONE: N. _____
MANDATO: N. _____
REVERSALE: N. _____

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Raddusa, li _____

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(rag. Grazia Sofia Giangrasso)
