



COMUNE DI RADDUSA

(Prov. di Catania)

RAG.

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. 184 DEL 21/11/16

REGISTRO GENERALE N. 287 DEL 21/11/2016

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Società Cooperativa Sociale "Dossetti" per prestazione servizio di assistenza sociale professionale. Mesi maggio, giugno, luglio e agosto 2016.

IL CAPO AREA

Premesso che con determina del Responsabile n. 41 del 08/04/2016 reg. gen. n. 57 del 13/04/2016, si provvedeva ad impegnare la somma per affidamento incarico per il servizio professionale di assistente sociale;

Viste le fatture della Coop. Sociale Dossetti:

- fattura n. 33/PA del 22/09/16 dell'importo di €. 623,68 relativa al mese di maggio 2016;
- fattura n. 36/PA del 22/09/16 dell'importo di €. 623,68 relativa al mese di giugno 2016;
- fattura n. 40/PA del 22/09/16 dell'importo di €. 623,68 relativa al mese di luglio 2016;
- fattura n. 44/PA del 22/09/16 dell'importo di €. 623,68 relativa al mese di agosto 2016;

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DUR on-line in corso di validità fino al 21/12/2016;

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 delle suddette fatture alla Cooperativa Sociale "Dossetti" di Raddusa;

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. 07 del 23/05/2016 con la quale sono stati attribuite le posizioni organizzative dell'Ente;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1) **Di liquidare** e pagare alla Società Cooperativa Sociale "Dossetti" con sede in Raddusa in via Catania, 46, a saldo fatture: n. 33/PA del 22/09/16 prot. n. 9094, n. 36/PA del 22/09/16 prot. n. 9099, n. 40/PA del 22/09/16 prot. 9101 e n. 44/PA del 22/09/16 prot. 9104 acquisite al

prot. gen. dell'Ente il 03/10/2016 la complessiva somma di €.2.494,72 esente dell'IVA mediante accredito Bancario:

Banca Agricola Popolare di Ragusa – Agenzia di Ramacca
IBAN: IT95N0503684150CC1030166855

- 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 €. 2.494,72 dalla missione 12_ Programma 04 Titolo 1 Macro aggregato 03 al cap. 191201 codice n.U.1.03.02.01.000 ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 41 del 08/04/2016 reg. gen. n. 57 del 13/04/2016.
- 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
(Dott.ssa Francesca Sinatra)



-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. _____
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 Giangrosso)
