



COMUNE DI RADDUSA

Città Metropolitana di Catania)

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

☎ 095/662060
FAX 095/662982

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 152 DEL 03-06-2019
REGISTRO GENERALE N. 359 DEL 03-06-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Dossetti Società Cooperativa Sociale per prestazione servizio di assistenza sociale professionale. Mesi febbraio - marzo 2018

IL CAPO AREA

Premesso che con determina del Responsabile n. 32 del 30/01/2017 reg. gen. n. 48 del 01/02/2017, si impegnava la somma per il servizio di assistenza sociale professionale;

Vista la fattura della Coop. Sociale Dossetti:

- fattura n. 48 del 25/05/2019 dell'importo di €. 1.485,00 relativa ai mesi febbraio – marzo 2018;

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DUR on-line in corso di validità fino al 06/06/2019 ;

Visto il cig. n.Z9C1F67D63;

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;

Visto il D.Lgs 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. 17 del 30/04/2019 di nomina titolare della posizioni organizzativa dell'Ente;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1) **Di liquidare** e pagare alla Dossetti Società Cooperativa Sociale la somma di €. 1.427,88 a saldo fattura n. 48 al netto dell'IVA per prestazione servizio di assistenza sociale professionale;

- 2) **Di dare atto** che in ottemperanza al dispositivo della L. 196/2003 (legge di tutela della privacy e dei dati personali), i dati sensibili vengono omessi e riportati nell'allegato A che pur costituendo parte integrante e sostanziale del presente atto, non sarà pubblicato;
- 3) **Di dare atto** che l'IVA sulle suddette fatture rientra nelle disposizioni di legge (split payment) meglio individuate in premessa in quanto successive all'1 Gennaio 2015;
- 4) **Di dare atto**, altresì, che il pagamento dell'IVA, pari ad €. 57,12 sarà assolta nella liquidazione periodica dell'IVA, ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015;
- 5) **Di dare atto**, inoltre che il presente provvedimento rientra tra le obbligazioni già assunte dall'Ente, ai sensi dell'art. 164, del D.Lgs. n. 267/2000.
- 6) **Di prelevare** la complessiva somma di €. 1.485,00 Missione 12_ Programma 04 Titolo 01 Macro aggregato 03 al cap. 191201 codice n.U.1.03.02.01.002 ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 32 del 30/01/2017 reg. gen. n. 48 del 01/02/2017.
- 7) 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.
- 8) **Di trasmettere** copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.



IL CAPO AREA
Sig. Giuseppe Cunsolo

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. 100/2017
LIQUIDAZIONE: N. _____
MANDATO: N. _____
REVERSALE: N. _____

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

Raddusa, li _____

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Dott. Luciano Frazzetta
