



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. 95 DEL 04/07/2016

REGISTRO GENERALE N. 119 DEL 05/07/2016

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Società Cooperativa Sociale "Dossetti" per prestazione servizio di assistenza sociale professionale. Mesi gennaio, febbraio, marzo e aprile 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. 13/PA del 26/04/16 dell'importo di €. 623,68 relativa al mese di gennaio 2016;
- fattura n. 20/PA del 26/04/16 dell'importo di €. 623,68 relativa al mese di febbraio 2016;
- fattura n. 24/PA del 02/05/16 dell'importo di €. 623,68 relativa al mese di marzo 2016;
- fattura n. 29/PA del 15/06/16 dell'importo di €. 623,68 relativa al mese di aprile 2016;

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DUR on-line in corso di validità fino al 27/07/2016;

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. 13/PA del 26/04/16 prot. n. 4784, n. 20/PA del 26/04/16 prot. n. 4786, n. 24/PA del 02/05/16 prot. 4787 acquisite al prot. gen. dell'Ente il 17/05/16 e la n.

29/PA del 15/06/16 acquisita al prot. gen. dell'Ente il 22/06/16 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)

Fo. 4/16

-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 Giangrasso)
