



# 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

AREA AMMINISTRATIVA  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 187 DEL 08/05/2017  
REGISTRO GENERALE N. 278 DEL 08-05-2017

**OGGETTO:** Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale "Dossetti" per prestazione servizio di assistenza sociale professionale. Mese di novembre 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;

**Vista** la fattura della Coop. Sociale Dossetti:

- fattura n. 64/PA del 15/12/16 dell'importo di €. 623,68 relativa al mese di novembre 2016;

**Accertata** la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DUR on-line in corso di validità fino al 29/07/2017;

**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 "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 03/04/2017 di nomina del titolare di posizione organizzativa;

## 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 fattura: n. 64/PA del 15/12/16 prot. n. 11974, acquisita al prot. gen. dell'Ente il 20/12/2016 la somma di €. 623,68 esente dell'IVA mediante accredito Bancario:

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 €. 623,68 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  
Sig. Giuseppe Cunsolo



---

-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)

---