



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. 202 DEL 18-05-2017
REGISTRO GENERALE N. 304 DEL 19 MAG. 2017

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale "Dossetti" per prestazione servizio di assistenza sociale professionale. Mese di dicembre 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. 15/PA del 02/05/17 dell'importo di €. 623,68 relativa al mese di dicembre 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.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. 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. 15/PA del 02/05/17 la somma di €. 623,68 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 €. 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)
