



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. 256 DEL 23 GIU. 2017

REGISTRO GENERALE N. 401 DEL 23 GIU. 2017

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Cooperativa "Casa Caterina" Coop. Sociale AIBC di San Giuliano Milanese – frazione di Pedriano (Mi) per rette ricovero minore.

IL CAPO AREA

Premesso che con determina del Responsabile n. 122 del 27/03/2017 reg. gen. n. 195 del 28/03/2017, si provvedeva ad impegnare la somma di €. 7.000,00 per rette ricovero minore presso la Cooperativa "Casa Caterina" Coop. Sociale AIBC di San Giuliano Milanese – frazione di Pedriano (Mi);

Vista la fattura della Coop. "Casa Caterina" Coop. Sociale AIBC di San Giuliano Milanese – frazione di Pedriano (Mi):

- fattura n. 122 del 14/06/17 dell'importo di €.1.638,00 relativa al mese di maggio per rette ricovero e per gli incontri protetti padre/figlia;

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on-line in corso di validità fino al 23/09/2017;

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 "Casa Caterina" Coop. Sociale AIBC di San Giuliano Milanese – frazione di Pedriano (Mi) per rette ricovero minore;

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 del Sindaco n. 07 del 03/04/2017 di nomina del titolare della posizione organizzativa;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

Di liquidare e pagare alla Cooperativa "Casa Caterina" Coop. Sociale AIBC di San Giuliano Milanese – frazione di Pedriano (Mi) in via Marignano, 18 per rette ricovero minore , a saldo fattura n. 122 del 14/06/17 dell'importo di €. 1.638,00 al netto dell'IVA mediante bonifico:

Codice IBAN: IT78T0335901600100000136512

Codice ABI: 03359

Codice CAB: 01600

- 2) **Di dare atto** che l'IVA sulla suddetta fattura rientra nelle disposizioni di legge (split payment) meglio individuate in premessa in quanto successive all' 1 Gennaio 2015;
- 3) **Di dare atto**, altresì, che il pagamento dell'IVA, pari ad €. 78,00 sarà assolta nella liquidazione periodica IVA, ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015;
- 4) **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;
- 5) **Di prelevare** la complessiva somma di €. 1.638,00 dalla missione 12_ Programma 01 Titolo 1 Macro aggregato 04 dal cap. 1914 codice n.U.1.04.04.01.001 del bilancio pluriennale 2015/16/17, con funzione autorizzatoria, ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 122 del 27/03/2017 reg. gen. n. 195 del 28/03/2017;
- 6) 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;
- 7) **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)
