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. 356 **DEL** 05 OTT. 2017

REGISTRO GENERALE N. 575 **DEL** 06 OTT. 2017

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 41-E alla Società Cooperativa Sociale Onlus "Belli e Monelli" per rette ricovero n.3 minori.

IL CAPO AREA

Premesso che con determina del Responsabile n. 282 del 13/07/2017 reg. gen. n. 452 del 18/07/2017, si provvedeva ad impegnare la somma di €. 30.000,00 per rette ricovero n. 3 minori presso la Cooperativa Sociale "Belli e Monelli" di Mascalucia (Ct);

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo Durc on-line in corso di validità (fino al 07/10/2017);

Visto il Cig n. ZA51F50A41;

Vista la fattura della Coop. Sociale "Belli e Monelli"per rette ricovero n. 3 minori:

- fattura n. 41-E del 30/09/17 dell'importo di €. 5.000,00 relativa al mese di settembre 2017;

Viste le nuove disposizioni in materia di scissioni dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 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"Belli e Monelli" di Mascalucia (Ct);

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. 25 del 29/08/2017 con la quale sono state attribuite le posizioni organizzative dell'Ente;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1) **Di liquidare** e pagare alla Società Cooperativa Sociale "Belli e Monelli" con sede a Mascalucia (Ct) in via Campanelle , 23, a saldo fattura n. 41-E del 30/09/17, la somma di €.4.807,69 al netto dell'IVA mediante bonifico:

   Credito Siciliano

   IBAN: IT 56I0301926102000008012744;

2) Di dare atto che l'IVA sulla suddetta fattura rientra nelle disposizioni di legge (sdplit payment) meglio individuate in premessa in quanto successive all' 1 Gennaio 2015;

3) Di dare atto, altresì, che il pagamento dell'IVA, pari ad €. 192,31 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 €. 5.000,00 dalla missione 12_ Programma 01 Titolo 1 Macro aggregato 4 dal cap. 1913 codice n.U.1.04.04.01.001 ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 282 del 13/07/2017 reg. gen. n. 452 del 18/07/2017.

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
Giuseppe Cunsolo

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. 722/2017
LIQUIDAZIONE: N. _____
MANDATO: N. _____
REVERSALE: N. _____

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

Raddusa, lì _____

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(rag. Grazia Sofia Giangrasso)