



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

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 160 DEL 21/12/2018

REGISTRO GENERALE N. 673 DEL 31-12-2018

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 97/PA 2018 alla Società Cooperativa Sociale Onlus "Dolci Ribelli" per retta ricovero minore.

IL CAPO AREA

Premesso che:

Con Delibera di G.M. n. 92 del 10/08/2018 si approvava lo schema di convenzione da stipulare con l'Ente assistenziali "Dolci Ribelli" Società Cooperativa Sociale. Anno 2018

Vista la determina del Responsabile n. 103 del 31/08/2018 reg. gen. n. 460 dell'01/10/2018, si provvedeva ad impegnare la somma di €. 55.421,72 per retta ricovero minore D'A. C. presso la Società Cooperativa Sociale "Dolci Ribelli" O.N.L.U.S. di Mascalucia (Ct);

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo Durc on-line in corso di validità (fino all'04/01/2019);

Visto il Cig n. 76334699E3;

Vista la fattura della Società Coop. Sociale "Dolci Ribelli" per retta ricovero minore:

- fattura n.97/PA del 03/12/18 dell'importo di €. 2.423,30 per il periodo dall'01/11/18 al 30/11/18;

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 Società Cooperativa Sociale "Dolci Ribelli" 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. 26 dell'08/11/2018 con la quale è stato nominato il signor Giosuè Carastro quale titolare della posizione organizzativa dell'Area Servizi Sociali, Sport-Turismo e Spettacolo;

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. 97/PA la somma di €. 2.298,38 al netto dell’IVA mediante bonifico:

UNICREDIT

IBAN: IT 37Z0200816923000104523054;

- 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 €. 114,92 sarà assolta nella liquidazione periodica IVA, ai sensi dell’art. 5 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015;

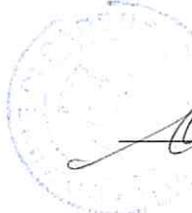
- 4) **Di dare atto**, inoltre che il presente provvedimento rientra tra le obbligazioni già assunte dall’ Ente, ai sensi dell’art. 164, del D.L.gs. n. 267/2000.

- 5) **Di prelevare** la complessiva somma di €. 2.413,30 dalla missione 12_ Programma 01 Titolo 1 Macro aggregato 4 dal cap. 1913 codice n.U.1.04.04.01.001 del bilancio pluriennale 2018/2020 ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 103 del 31/08/2018 reg. gen. n. 460 del 01/08/2018.

- 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. Giosuè Carastro



-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. 1205/2018
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. Giuseppe Tomasello
