



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

## DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 317 DEL 01/10/2019

REG.GEN.

N. 450  
DEL 01/10/2019

### OGGETTO:

Liquidazione fattura n. 8/E a favore della Cooperativa Educare Insieme con sede ad Aritzo per l'attività ludico ricreative anno 2019.

L'anno **duemiladiciannove** del mese di **ottobre** del giorno **uno** nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 10 del 17/06/2016 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Amministrativo in intestazione, ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

### VISTI:

- il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 41 del 16.07.2012;
- il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 46 del 23.07.1998;
- il Bilancio di previsione per l'esercizio in corso approvato con atto consiliare n. 8 del 09/04/2019;
- le disposizioni in materia di scissione di pagamenti;
- il Dlgs n. 118/2011, modificato dal Dlgs n.126/2014;

**Vista** la propria determinazione n. 379 ( Reg.Gen.N.545 del 27.12.2018 con la quale è stata impegnata la somma di €17.311,60 per la realizzazione dei servizi ricreativi (teatro e piscina) rivolto ai bambini residenti in questo Comune affidando lo stesso alla Cooperativa Educare Insieme con sede in Aritzo;

**Vista** la fattura elettronica n. 87/001 del 09.07.2019 prot.n. 5743 del 09.07. 2019 dell'importo complessivo di Euro 6.999,99 di cui Euro 3.49,99 per iva 5% ( iva versata dal committente ai sensi

dell'art.17 ter - DPR 633/72) presentata dalla Società Cooperativa Sociale Educare Insieme con sede in Aritzo, via Margherita 18, Partita Iva 01256410919, acquisita al prot.n. 3824/2019 incaricata per l'organizzazione del servizio corso di piscina anno 2019 ;

**Accertato** che il servizio è stato regolarmente effettuato;

**Verificata** la disponibilità di €17.311,60 sulla voce 4100, capitolo 93 articolo 6 sull' imp. 279/2019

**Premesso** che al presente investimento è stato attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) n. ZE82673E48;

**Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva secondo il quale La Cooperativa Educare Insieme risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS e dei premi e accessori INAIL;

**Vista** la regolarità di equitalia ;

**Vista** la dichiarazione in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di tracciabilità di flussi finanziari, agli atti;

**VISTO** il capitolo 4100/93/6, Missione 12; Programma 04; Titolo 1; macroaggregato 103;

**ATTESTATA**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la conformità del presente provvedimento in ordine alla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è inteso reso contestualmente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

**RITENUTO** di provvedere in merito;

## **DETERMINA**

**Per le motivazioni citate in premessa, di liquidare** in favore della Società Cooperativa Sociale Educare Insieme con sede ad Aritzo in via Margherita 18, partita Iva 01256410919, la somma di Euro 6.999,99 a saldo della fattura n.87/001 del 09.07.2019 per la prestazione del servizio di cui sopra;

**Di dare atto** che la somma di Euro 349,99 corrispondente all'Imposta sul valore aggiunto della fattura in liquidazione (versata dal committente ai sensi dell'art.17 ter - DPR 633/72);

**Di Accreditare** la somma di €. 6.999,99 presso il Banco di Sardegna c/c 00007006691  
COORDINATE BANCARIE: S 010115 864440 codice IBAN IT13SO101586440000066691;

**Di Imputare** la relativa spesa, complessivamente ammontante ad €.6999,99 sul capitolo 4100/93/6 IMP. 279/2019;

**Di Trasmettere** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

# COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

## SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

<i>ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO</i>			<i>Codice creditore</i>	<i>Importo</i>	
<i>N.</i>	<i>/</i>	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	

<i>N.</i>	<i>/</i>	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	
-----------	----------	-------------	----------------------	-----------	--

<i>N.</i>	<i>/</i>	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	
-----------	----------	-------------	----------------------	-----------	--

<i>N.</i>	<i>/</i>	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	
-----------	----------	-------------	----------------------	-----------	--

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

**APPONE**

il visto di regolarità contabile e

**ATTESTA**

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**D.ssa Rosanna LAI**