



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

## DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 278 DEL 12/11/2018

REG.GEN.

N. 402  
DEL 12/11/2018

### OGGETTO:

Liquidazione fattura n. 8/E a favore della Cooperativa Educare Insieme con sede ad Aritzo per l'attività ludico ricreative anno 2018.

L'anno **duemiladiciotto** del mese di **novembre** del giorno **dodici** nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Vista** la propria determinazione n. 169 del 19.07.2018 con la quale è stata impegnata la somma di €.6000,00 per la realizzazione del servizio Ludoteca estiva rivolto ai bambini residenti in questo Comune affidando lo stesso alla Cooperativa Educare Insieme con sede in Aritzo;

**Vista** la fattura elettronica n. 8/E del 17.10.2018 prot.n. 5743 del 19.10.2018 dell'importo di Euro 6.000,00 di cui Euro 285,71 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, incaricata per l'organizzazione del servizio di ludoteca estiva anno 2018 ;

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

**Verificata** la disponibilità di €.6.000,00 sulla voce 4100, capitolo 93 articolo 3 sull' imp. 357/2018

**Premesso** che al presente investimento è stato attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) n. ZA3246D982;

**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

**Visto** il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Aritzo;

**Tutto** ciò premesso;

### **DETERMINA**

**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 6.000,00 a saldo della fattura n.8/E del 17.10.2018 per il servizio di ludoteca estivo 2018;

**Di dare atto** che la somma di Euro 285,71 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 €. 6.000,00 presso il Banco di Sardegna c/c 00007006691  
COORDINATE BANCARIE: S 010115 864440 codice IBAN IT13SO101586440000066691;

**Di Imputare** la relativa spesa, complessivamente ammontante ad **€ 6.000,00** sul capitolo 4100/93/3 IMP. 357/2018;

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

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

# C O M U N E 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

### 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**