



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 399 DEL 29/11/2019

REG.GEN.	N. 571 DEL 29/11/2019
-----------------	----------------------------------

OGGETTO:

Liquidazione fattura n. 437 del 28.11.2019 , a favore della Cooperativa Sociale ONLUS Barbagia Mandrolisai Tonara per l'attività ludico ricreative anno 2019.

L'anno **duemiladiciannove** del mese di **novembre** del giorno **ventinove** 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. 241 (Reg.Gen.N.337 del 10.07.2019 con la quale è stata impegnata la somma di €.7000,00 per l'organizzazione del servizio attività ludico ricreativa estiva anno 2019 in

questo Comune affidando lo stesso a favore della Cooperativa Sociale ONLUS Barbagia Mandrolisai Partita IVA 00877590919 la somma di Euro 7.000,00 con sede in Tonara;

Vista la fattura elettronica n. 437 del 28.11.2019 prot.n. 6551 del 28.11.2019 dell'importo complessivo di Euro 6.666,67 di cui Euro 333,33 per iva 5% (iva versata dal committente ai sensi dell'art.17 ter - DPR 633/72) presentata dalla della Cooperativa Sociale ONLUS Barbagia Mandrolisai con sede a Tonara, Partita IVA 00877590919, acquisita al prot.n. 6551/2019 incaricata per l'organizzazione del servizio attività ludico ricreativa estiva anno 2019 ;

Accertato che il servizio è stato regolarmente effettuato;

Verificata la disponibilità di €.7000,00 sulla voce 4100, capitolo 93 articolo 3 sull' imp. 231/2019

Premesso che al presente investimento è stato attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) n.Z91290151A;

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 4100/93/3, 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 a favore della Cooperativa Sociale ONLUS Barbagia Mandrolisai con sede a Tonara, Partita IVA 00877590919 la somma di Euro 7.000,00 sul Capitolo di Spesa 4100/93/3 fondi spesa pluriennale vincolato, (missione 12 diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1 titolo spese correnti programma 07 programmazione e governo della rete di servizi sociali Macroag 104 trasferimenti correnti da amministrazione pubblica a amministrazione locali);

la somma di Euro 6.666,67 a saldo della fattura n.437 del 28.11.2019 per la prestazione del servizio di cui sopra;

Di dare atto che la somma di Euro 333,33 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 €. 6.666,67 presso il Banco di Sardegna codice IBAN

████████████████████

Di Imputare la relativa spesa, complessivamente ammontante ad **€.6666,67** sul capitolo 4100/93/3 IMP. 231/2019;

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

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

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