



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 386 DEL 19/11/2019

REG.GEN.	N. 546 DEL 19/11/2019
----------	--------------------------

OGGETTO:

Revoca determina n. 317 Reg/Gen n. 450 - Liquidazione fattura n. 87/001 a favore della Cooperativa Educare Insieme con sede ad Aritzo per l'attività ludico ricreative anno 2019.

L'anno **duemiladiciannove** del mese di **novembre** del giorno **diciannove** 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 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 propria determinazione n. 317 del 01/10/2019 con la quale si disponeva la liquidazione della fattura 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 ;

Dato atto che la citata fattura non contenevano il Codice Identificato di Gara per cui non si poteva disporre la liquidazione;

Ritenuto opportuno provvedere alla revoca della citata determinazione n. 317 del 01.10.2019 in quanto la citata fattura n. 87/001 del 09.07.2019 era sprovvista di CIG;

Vista la nota di credito n. 144/001 del 14.11.2019, dell'importo di Euro 6999,99 emessa dalla Cooperativa Sociale Educare Insieme della relativa fattura n. 87/001 del 09/07/2019;

Vista la fattura elettronica n. 145/001 del 14.11.2019 prot.n. 0006721 del 14.11. 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, incaricata per l'organizzazione del servizio corso di piscina anno 2019, corredata del codice identificativo di gara ;

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 revocare la citata determinazione n. 317 del 01/10/2019 in quanto la fattura n. 87/001 del 09.07.2019 era sprovvista del codice identificato di gara;

Di procedere alla liquidazione 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.145/001 del 14.11.2019 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 [REDACTED];

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

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 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