



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

## DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 239 DEL 20/10/2015

REG.GEN.	N. 357 DEL 20/10/2015
----------	--------------------------

### OGGETTO:

Liquidazione fatture n.TD01 a favore della Cooperativa Educare insieme con sede ad Aritzo per l'attività socializzanti minori - Ludoteca estiva -

L'anno **duemilaquindici** del mese di **ottobre** del giorno **venti** nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Vista** la propria determinazione n. 153 del 03.07.2015 con la quale è stata impegnata la somma di €.6.416,67 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. TD 01 del 25.08.2015 dell'importo di Euro 6.673,34 di cui Euro 256,67 per iva 4% 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 ;

**Visto** l'art. 1, comma 629, lett. b), della legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) la quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'Iva, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

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

**Verificata** la disponibilità di €.6.416,67 sulla voce 4100, capitolo 93 articolo 1 sull' imp.185/2015

**Premesso** che al presente investimento è stato attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) n. Z27154A13A3;

**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, ed acquisito tale documento fornito dalla Ditta attestante la regolarità della stessa alla data 05.01.2016;

**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 6.416,67 ( **imponibile**) a saldo della fattura n.TD01 del 25.08.2015 per il servizio di ludoteca estivo 2015;

**Di dare atto** che la somma di Euro 256,67 corrispondente all'Imposta sul valore aggiunto della fattura in liquidazione verrà versata direttamente da questo Comune all'Erario, così come disposto dall'art. 1, comma 629, lett. b), della legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015);

**Di Accreditare** la somma di €. 6.416,67 presso il Banco di Sardegna c/c 00007006691  
COORDINATE BANCARIE: S 010115 864440 codice IBAN IT13SO101586440000066691;

**DI IMPUTARE** la relativa spesa, complessivamente ammontante ad **€ 6.416,67** sul capitolo 4100/93/1 IMP. 185/2015;

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

Il Responsabile Del Procedimento

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**