



COMUNE DI FAVARA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

AREA 1 "SERVIZI AL CITTADINO E SVILUPPO TERRITORIALE"

Servizi Sociali

tel: 0922 448363- fax: 0922 33365

www.comune.favara.ag.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Reg. di Sett.n	Data
43	09-03-2017
Reg. Gen. n.	Data
179	14-03-2017

OGGETTO	Liquidazione fatture alla Coop. Soc. "La Città del Sole" accreditata per l'erogazione del servizio di Assistenza all'Autonomia ed alla Comunicazione agli alunni portatori di handicap frequentanti la scuola dell'obbligo, titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della Legge 328/00 artt. 6/11 e 17. Periodo: novembre 2016.
----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE P.O.1

Visto il Decr. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

Visto il Decr. Lgs. n. 118/2011;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Richiamate le proprie determinazioni:

- n. 23 del 05-02-2015 con la quale sono stati approvati gli atti propedeutici per l'accreditamento degli organismi sociali idonei alla gestione del "Servizio di Assistenza all'Autonomia ed alla Comunicazione agli alunni portatori di handicap frequentanti la scuola dell'obbligo" e, contestualmente, ad assumere la prenotazione di spesa n. 67/2015;
- n. 440 del 30-05-2016 di accreditamento definitivo degli enti in possesso dei requisiti per la gestione del servizio di cui trattasi;
- la propria determinazione n. 872 del 12-10-2016 con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 1290 della somma di € 83.000,00 sul cap. 1883 del bilancio 2016;
- visto il Patto di accreditamento concordato con la Coop. .Soc. " La Città del Sole" e siglato in data 26-10-2016;

Considerato che:

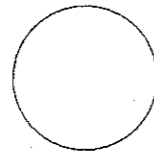
- a) il servizio svolto nel mese di novembre 2016 è stato regolarmente eseguito;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso la con trasmissione n. 13MUN la relativa fattura di € 7.335,70, oltre IVA pari a € 366,79 per un totale di € 7.702,49;

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 15 MAR 2017 al

Data,



Il Responsabile del servizio

- Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) emesso in data 22-11-2016 dall'INAIL attestante la regolarità contributiva della ditta in relazione al pagamento dei contributi;
 - Visto e richiamato l'art. 1 comma 629, lettera b) della L.23 dicembre 2014 n. 190 che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti(cd. Split payment);
 - Dato atto che ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all.4/2 non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;
- Per tutto quanto sopra esposto

DETERMINA

1. di liquidare il saldo complessivo dell'imponibile della fattura pari a € 7.335,70, per l'erogazione del servizio di "Assistenza all'Autonomia ed alla Comunicazione agli alunni portatori di handicap frequentanti la scuola dell'obbligo" nel mese di NOVEMBRE 2016, a favore del creditore di seguito indicato:

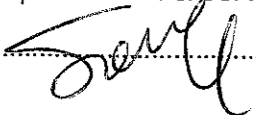
Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodic esimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Coop. Soc. La Città del Sole	n. 4 del 02-02-2017	€ 7.335,70		1883	1290/2016	

2. Dare atto che ai sensi dell'art 17 ter del DPR 633 del 1972, l'importo di € 366,79 dovuto al fornitore per l'IVA, verrà trattenuto e riversato direttamente dall'ente all'erario secondo le modalità e i tempi previsti dalla legge;
3. Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge n.241/90 che l'istruttore del procedimento è la Sig.ra: Baiamonte Antonietta;
4. Di trasmettere il presente atto:
 - all'Ufficio Ragioneria, unitamente ai documenti giustificativi della spesa per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato indicato sulla fattura;
 - all'Ufficio segreteria che provvederà alla pubblicazione entro il termine perentorio fissato dall'art.18 della L.R. 16 dicembre 2008, n. 22 sostituito dall'art. 6 della L.R. 11/2015 pena la nullità dell'atto;

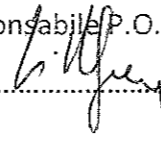
Favara li,.....

Favara li 09-07-2017

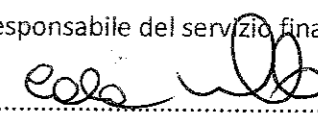
Il Responsabile del Servizio

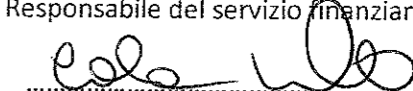
.....


Il Responsabile P.O.1

.....


¹ Solo per i pagamenti effettuati in conto competenza

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE	
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:	
rilascia: <input checked="" type="checkbox"/> PARERE FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;	
Data	
Il Responsabile del servizio finanziario 	

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA				
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:				
Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
1290	2016	7.335,60	1883	2017
Data				
Il Responsabile del servizio finanziario 				
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.				