

E-R
113



COMUNE DI FAVARA
PROVINCIA DI AGRIGENTO
AREA 3 SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE
Servizi Sociali
 tel: 0922 448363- fax: 0922 33365
www.comune.favara.ag.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Reg. di Sett.n 28	Data 22-02-16
Reg. Gen. 113 n.	Data 25.02.20.16

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-dicembre 2015.
----------------	---

IL RESPONSABILE P.G.S

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. 735 del 14-10-2015 con la quale sono stati accreditati in via provvisoria gli enti in possesso dei requisiti richiesti per la gestione del servizio di cui trattasi;
- n. 1105 del 31-12-2015 con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 1977/15 della somma di € 40.000,00 sul cap. n. del bilancio 2015 per procedere al pagamento dei voucher spesi dalle famiglie presso le associazioni accreditate per la gestione del servizio di cui sopra;

Considerato che:

- a) il servizio relativo è stato regolarmente eseguito;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso le seguenti fatture:

- fattura n. 10 del 28-01-2016, in formato elettronico, con trasmissione n. 0L31M di € 1.931,40 oltre IVA pari a € 77,26, per un totale di € 2.008,66;
- fattura n. 11 del 28-01-2016, in formato elettronico, con trasmissione n. 0L31L di € 3.445,20, oltre IVA pari a € 137,81, per un totale di € 3.593,01;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) emesso in data 6-11-2015 dall'INPS/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

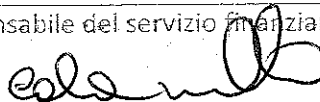
1. di liquidare il saldo complessivo dell'imponibile delle fatture pari a € 5.376,00, per l'erogazione del servizio di "Assistenza all'Autonomia ed alla Comunicazione agli alunni portatori di handicap frequentanti la scuola dell'obbligo" nel periodo novembre-dicembre 2015, a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodici esimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Coop. Soc. La Città del Sole	n. 10 del 28-01-2016	€ 1.931,40		1955	n.1977/15	
Coop. Soc. La Città del Sole	n. 11 del 28-01-2016	€ 3.445,20		1955	n. 1977/15	

2. Dare atto che ai sensi dell'art 17 ter del DPR 633 del 1972, l'importo di € 390,79 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 il responsabile del procedimento è la Sig.ra: Balamonte 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;

¹ Solo per i pagamenti effettuati in conto competenza

Il Responsabile del servizio finanziario



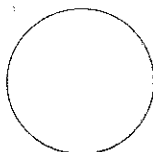
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal **12 5 FEB. 2016** al

Data,



Il Responsabile del servizio

.....