

E. n. 467

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, osserva:

ritaglia:
 PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte:

Data
Il Responsabile del servizio finanziario
[Signature]

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
1978	30-11-2015	90.000,00	1955/00/1/1	2016

Data
Il Responsabile del servizio finanziario
[Signature]

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 14 GIU. 2016 al

Data
Il Responsabile del servizio
[Signature]

COMUNE DI FAVARA
PROVINCIA DI AGRIGENTO
AREA 3 SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE
Servizi Sociali
tel: 0922 448363- fax: 0922 33366
www.comune.favara.ag.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Reg. di Sett. n.	Data
467	07-06-2016
Reg. Gen. n.	Data
467	10-06-2016

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: gennaio 2016.

IL RESPONSABILE P.O.3

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. 25 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. 725 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;
- la propria determinazione n. 1105 del 31-12-2015 con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 1978/16 della somma di € 90.000,00 sul cap. 1955 del bilancio 2016, per procedere al pagamento dei voucher spesi dalle famiglie presso le associazioni accreditate per la gestione del "Servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore dei soggetti portatori di handicap frequentanti le scuole dell'obbligo";
Considerato che:
a) il servizio relativo è stato regolarmente eseguito;

b) la ditta fornitrice ha rimesso la con trasmissione n. ONEIE la relativa fattura di € 4.592,45 oltre IVA pari a € 183,70, per un totale di € 4.776,15;

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

- di liquidare il saldo complessivo dell'imponibile della fattura pari a € 4.776,15, 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 gennaio 2015, a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodici esimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Coop. Soc. La Città del Sole	n. 17 del 07-09-2016	€ 4.776,15		1955	n.1978/16	

- Dare atto che ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633 del 1972, l'importo di € 183,70 dovuto al fornitore per l'IVA, verrà trattenuto e riversato direttamente dall'ente all'erario secondo le modalità e i tempi previsti dalla legge;
- Di rendere noto ai sensi dell'art. 5 della Legge n.241/90 che il responsabile del procedimento è la Sig.ra: Baiamonte Antonietta;
- 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 2006, n. 22 sostituito dall'art. 6 della L.R. 11/2015 pena la nullità dell'atto;

Favara li
Responsabile del Servizio



Favara li
Il Responsabile P.O.S.
[Handwritten Signature]