

E. n. 540



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. <u>138</u> di	Sett. n.	Data
<u>540</u> Gen. n.		<u>24-06-2016</u>
		Data
		<u>28-06-2016</u>

OGGETTO	Liquidazione fatture alla Coop. Soc. "La Città del Sole" accreditata per l'erogazione dei servizi 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: febbraio 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. 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;
 - 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;

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:
 PARERE FAVOREVOLE
 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
1078	2016	5.572,30	195500	2016

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.

..... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI:

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
 dal 30-06-2016 al

Data

Il Responsabile del servizio

1. Dare atto che ai sensi dell'art. 17 per del DPR 633 del 1972, l'importo di € 214,89 dovuto al fornitore per l'IVA, verrà trattenuto e riversato direttamente dall'ente all'erario secondo le modalità e i tempi previsti dalla legge;

2. Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 che il responsabile del procedimento è la Sig.ra: Basamonte Antonietta;

3. Di trasmettere il presente atto;

4. 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;

5. all'Ufficio segreteria che provvederà alle pubblicazioni 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

6. Favares il
 Il Responsabile P.O.3
 [Signature]

7. [Stamp]

8. [Stamp]

9. [Stamp]

10. [Stamp]

Fornitore	R. e data fattura	Importo	codice in Capricolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Coop. Soc. La Città del Sole	n. 18 del 10-03-2016	€ 5.372,30	1955	n.1978/16	

1. Di liquidare il saldo complessivo dell'imponibile della fattura pari a € 5.372,30, 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 febbraio 2016, a favore del creditore di seguito indicato:

DETERMINATA

Per tutto quanto sopra esposto

raccontamento straordinario;

ricaccamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del dato atto che ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all.4/2 non sono oggetto di pagamenti (cd. Split payment);

Visto e richiamato l'art. 1 comma 629, lettera b) della L.23 dicembre 2014 n. 190 che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquisite di beni e servizi, un meccanismo di scissione del pagamento al pagamento dei contributi;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) emesso in data 08-03-2016 dall'INPS/MAIL, attestante la regolarità contributiva della ditta in € 5.372,30 oltre IVA pari a € 214,89, per un totale di € 5.587,19;

b) la ditta fornitrice ha rimesso la con trasmissione n. ONFM9 la relativa fattura di €