



COMUNE DI MAZZARRONE

PROVINCIA DI CATANIA

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE N. 518 DEL 24.07.2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE. ASSISTENZA SCOLASTICA - SERVIZI DOMICILIARI
E DI CURA ALLA PERSONA MODULO GESTIONALE DELL'ACCREDITAMENTO
PREVISTO DALLA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE. (L. 328/2000)
PERIODO: GIUGNO 2019.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI

Premesso che:

Che con determina n. 46 del 21/01/2019 è stato impegnato l'importo relativo al servizio di assistenza scolastica per il periodo Gennaio – Giugno 2019, gestito dalla Coop. Soc. Somnium con sede in Mazzarrone in via Malaga 2, per un importo di €. 11.530,62 (imp. 56 del 21/01/2019);

Vista la fattura presentata dalla Coop. Soc. Somnium con sede in Mazzarrone in via Malaga 2:

- Fattura n. 30 del 30/06/2019 Prot. n. 8625 del 06/07/2019 periodo GIUGNO 2019 €. 657,22

Che occorre disimpegnare l'importo di €. 3.406,80 dall' impegno n. 56 del 21/01/2019 (cap. 961);

Che occorre pertanto liquidare la fattura suddetta;

Visto l'art. 107, comma 3 lett.d del Dlgs. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti la competenza di assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art.151 del medesimo Dlgs. 267/2000 e al Dlgs.118/2011;

Visto il punto 8 dell'allegato n. 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/12/2011;

Visto l'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23.12.2014 n. 190 (IVA ambito soggettivo di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti);

Visto il cronogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al Dlgs 23/06/2011, n. 118 (armonizzazione sistemi contabili), del DPCM 28/12/2011 e delle disposizioni correttive e integrative del Dlgs 126/2014 approvato con Determina Dirigenziale n. 46 del 21/01/2019 (cap. 961 imp. 56 del 21/01/2019) €. 11.530,62;

PROPONE

1. **Di dare atto** che la premessa della presente determinazione si intende qui integralmente riportata;
2. **Di procedere alla liquidazione** della fattura suddetta relativa al mese di giugno 2019 per un importo di €. 657,22 nel modo seguente:
 - In quanto ad €. 625,92 a favore della Coop. Soc. Somnium con sede in Mazzarrone in via Malaga 2, Partita IVA: IT 04231300874 codice IBAN: IT75X0503684340CC0581692318, CIG: ZCC26A2F94 – DURC: REGOLARE;
 - In quanto ad €. 31,30 relativo all'IVA a favore dell'erario mediante versamento con F24 Enti Pubblici;
3. Di disimpegnare l'importo di €. 3.406,80 dall' impegno n. 56 del 21/01/2019 (cap. 961).

ESECUTORE AMMINISTRATIVO
(Ranolo Maria)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(D.ssa Rosa Finghino)

Il Capo Area Amministrativa

Visti:

- La superiore proposta del Responsabile del Servizio Sociale;
- Il vigente Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Il Decreto Legislativo 267/2000;

Ritenuto di far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

Di approvare la proposta del Responsabile del Servizio Sociale, meglio descritta nella parte pregressa del presente provvedimento

IL CAPO AREA AMMINISTRATIVA
(D.ssa Santina Paradiso)

Attestazione di Copertura finanziaria

Ai sensi degli artt. 151 e 183 del D. Lgs.vo 18/8/2000 n 267, si attesta la copertura finanziaria, e si annota l'impegno di spesa:

- Capitolo n. 961 Bil. Anno 2019 Imp. 56 del 21.01.2019 importo € 657,22

IL CAPO DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
(D.ssa Giovanna Iacono)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica, su conforme attestazione del Responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69.

Dalla residenza comunale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
