



COMUNE DI MAZZARRONE

PROVINCIA DI CATANIA

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 519 DEL 24.07.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE. L. 328/2000.
PERIODO: GIUGNO 2019.

Premesso che:

Che con determina n. 229 del 03/04/2019 si è provveduto ad impegnare l'importo di €. 9.421,90 (cap. 1027 imp. 3044 del 17/12/2018) relativo all'erogazione del servizio di educativa domiciliare a in favore di minori tramite la Coop. Soc. "Somnium", con sede a Mazzarrone in via Malaga, 2 per il periodo: marzo – luglio 2019;

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

- Fattura n. 29 del 30/06/2019 Prot. n. 8524 del 04/07/2019 periodo GIUGNO 2019 €. 1.858,09

Che occorre pertanto liquidare la suddetta fattura;

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. 229 del 03/04/2019 per €. 9.421,90 (cap. 1027 imp. 3044 del 17/12/2018);

PROPONE

1. Di dare atto che la premessa della presente determinazione si intende qui integralmente riportata;
2. Di procedere alla liquidazione della suddetta fattura pari ad €. 1.858,09 nel modo seguente:
 - In quanto ad €. 1.769,61 a favore della Coop. Soc. "Somnium" con sede in Mazzarrone in via Malaga 2, Partita IVA IT 04231300874 - DURC: REGOLARE – CODICE IBAN: IT 75 X 05036 84340 CC0581692318;
 - In quanto all'IVA per €. 88,48 a favore dell'erario mediante versamento con F24 Enti Pubblici.
3. Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato attribuito il CIG: Z51276A53A.

ESECUTORE AMMINISTRATIVO
(Raffaello Maria)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(D.ssa Rosa Tinghino)

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. 1027 bil. Anno 2019 Imp. 3064 del 17-12-2018 importo € 1858,09

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
