



# COMUNE DI MAZZARRONE

PROVINCIA DI CATANIA

## AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 200 DEL 25.03.2019

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Premesso che:

Che con determina n. 121 del 18/02/2019 si è provveduto ad impegnare l'importo di €. 1.884,38 (cap. 1000 imp. 294 del 18/02/2019) 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 mese FEBBRAIO 2019;

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

- Fattura n. 7 del 28/02/2019 Prot. n. 3123 del 09/03/2019 periodo Febbraio 2019 €. 1.713,89

Che occorre disimpegnare l'importo di €. 170,49 dal cap. 1000;

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. 121 del 18/02/2019 di €. 1.884,38 (cap. 1000 imp. 294 del 18/02/2019);

### 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 €. 1.713,89 nel modo seguente:
  - In quanto ad €. 1.632,28 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 €. 81,61 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: **ZD726FAAA7**.
4. Di disimpegnare l'importo di €. 170,49 dal cap. 1000.

ESECUTORE AMMINISTRATIVO  
(Raniolo 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. 1000 bil. Anno 2019 Imp. 294 del 18.02.19 importo € 1713,89

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

---