



COMUNE DI MAZZARRONE

PROVINCIA DI CATANIA

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 265 DEL 15.04.2019

OGGETTO: **LIQUIDAZIONE** - INTERVENTO SOCIALE A FAVORE DI SOGGETTO (F.S.)
INSERITO IN STRUTTURA PER DISABILI GESTITA DALLA COOP. SOC. "ALISEA".
PERIODO: **MARZO 2019.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

Che con determina n. 101 del 13/02/2019 si è provveduto ad impegnare l'importo complessivo di €. 14.780,16 (imp. 281 del 13/02/2019) relativo al mantenimento di un soggetto presso la Soc. Coop. Sociale Onlus "ALISEA" con sede a Caltagirone in via Balatazze n. 118/A periodo FEBBRAIO – LUGLIO 2019.

Vista la fattura presentata dalla Soc. Coop. Sociale Onlus "ALISEA" con sede a Caltagirone in via Balatazze n. 118/A:

- Fattura n. 109 del 31/03/2019 Prot. n. 4289 del 04/04/2019 periodo marzo 2019 €. 2.490,36
Che occorre 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. 101 del 13/02/2019 (imp. 281 del 13/02/2019) di €. 14.780,16;

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 €. 2.490,36 nel modo seguente:
 - In quanto ad €. 2.371,77 (imp. 281 del 13/02/2019) a favore della Soc. Coop. Sociale Onlus "ALISEA" con sede a Caltagirone in via Balatazze n. 118/A - P. IVA: 05167040871 - DURC: REGOLARE codice IBAN: IT 42 L 05216 83910 00000 9203342;
 - In quanto all'IVA per €. 118,59 avore dell'erario mediante versamento con F24 Enti Pubblici.
3. Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato attribuito il CIG: **ZDB2708856.**

ESECUTORE AMMINISTRATIVO
(Ranolo Maria)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(D.ssa Rosa Tighino)

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. 1030 bil. Anno 2019 Imp. 281 del 13-02-19 importo € 2490,36

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