



COMUNE DI MOTTOLA

Provincia di Taranto

SETTORE 2 - ORGANIZZAZIONE E SERVIZI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Registro di Settore n.ro 192 del 25/05/2017

Num. Prop. 759

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE FATTURA COMUNITA' LIBELLULA PER RETTA OSPITALITA' MINORE MESE DI APRILE 017 CIG:Z231CEA64B.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

VISTA la delibera di Consiglio Comunale N. 20 del 2/5/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2017;

VISTO l'art. 183 e l'art. 151, comma 4, del Dlgs n. 267 del 18/08/2000;

VISTO l'art. 29 del Regolamento comunale di Contabilità;

VISTO, infine, il Decreto Sindacale prot. n. 2300 del 15/02/2016, con il quale, ai sensi dell'art.50 del

Dlgs 18.08.2000, n. 267, il sottoscritto è stato individuato quale Responsabile del Settore 2^ Area Organizzazione e Servizi;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determinazione N. 26 del 13/1/2017, R.G. N.126 del 02/02/2017, esecutiva in data 02/02/2017, con la quale si assumeva impegno di spesa di €7.560,00 per la retta ospitalità di soggetto in minore età M.A., in carico a questo servizio Sociale, presso la SOC. COOP. Sociale "LIBELLULA" di Tricase, verso la retta mensile di €60,00 oltre IVA al 5% (quota parte a carico del Comune pari al 50% e quota parte carico dell'ASL – Distretto Socio-sanitario Massafra), relativamente al periodo GENNAIO/APRILE 2017, Impegno N.28/2017 al cap. 1344, **CIG Z231CEA64B**;

VISTO l'art.107 e 184 del D.Lgs.267/2000;

VISTO l'art.36 del Regolamento di Contabilità;

VISTA la fattura elettronica della SOC. COOP. Sociale "LIBELLULA" di Tricase, pervenuta ai sensi del D.M. N. 55/2013:

- **N.285 del 30/4/2017, pervenuta in data 08/5/2017 al Prot. 6420, di €1.850,31 di cui IVA al 5% €88,11 per la retta ospitalità relativa al mese di APRILE 2017;**
VISTA la documentazione relativa alle presenze giornaliere del mese di APRILE 2017 per il minore ospite;

ACCERTATO che la fornitura, di cui sopra è stata riscontrata corrispondente non solo alla preventiva regolare ordinazione ed alla qualità e quantità di ciò che è stato ordinato, ma anche alla quantità e qualità di ciò che è stato somministrato, ricevuto ed eseguito, giusta prospetto presenza giornaliera;

DATO ATTO che in seguito all'introduzione, normata dalla Legge n° 190/2014, del nuovo sistema di versamento dell'IVA per gli enti pubblici meglio conosciuto con il nome di "Split Payment", il fornitore per le fatture emesse dal 01-01-2015, riceverà il corrispettivo al netto dell'IVA che verrà versata all'erario direttamente dall'ente, secondo le modalità ed i termini fissati con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VERIFICATA la completezza della documentazione prodotta e della idoneità della tassa a comprovare il diritto del creditore al pagamento;

Si attesta che:

- i documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge e alla normativa fiscale, formalmente e sostanzialmente corretti;
- le prestazioni o le forniture sono state eseguite e corrispondono ai requisiti qualitativi e quantitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;
- l'obbligazione è esigibile, non sospesa da termine o condizione;

VISTO che l'imputazione della spesa è stata prevista su Miss/prog 12/01 Piano dei conti 1.04.01.02.035 al CAP 1344: "Minori in istituto-rette ricoveri", IMPEGNO N. 28/20017;

VISTO il conto dedicato della Soc. Coop. LIBELLULA DI TRICASE:

CODICE IBAN : BANCA UNICREDIT SPA IT24L 02008 80111 000101549605;

VISTO il codice CIG Z231CEA64B;

VISTO il DURC on-line del 24/2/2017 con scadenza in data 24/6/2017 ;

L I Q U I D A E P A G A

1)- Alla SOC. COOP. Sociale "LIBELLULA" di Tricase, la somma di €1.850,31 di cui IVA al 5% € 88,11 - Impegno N.28/2017 al Miss/prog 12/01 Piano dei conti 1.04.01.02.035, CAP 1344: "Minori in istituto-rette ricoveri" ;

2)- Di dare atto che è stata pubblicata la determina relativa all'impegno di spesa ai sensi dell'art-26 del D. Lgs 14-3-2013, n° 33;

3)- di dare atto che il presente atto soggiace alle disposizioni di cui alla Legge n° 190/2014 ed al D.M. attuativo del 23-01-2015 (G.U. n° 27 del 03-02-2015) in ordine ai termini ed alle modalità di pagamento dell'IVA in favore dell'erario che saranno curate dai servizi finanziari comunali;

4)- di attestare, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente

normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare

Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N. 82/2005.-

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Data visto 25/05/2017

IL DIRIGENTE
DE CRESCENZO ANNA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.
