



COMUNE DI MOTTOLA

SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 30 del 20/01/2020

PROPOSTA N. 102 del 20/01/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA COOPERATIVA IL SOLE PER SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA MESE DI DICEMBRE 2019 - CIG :Z382A0E1F6

- VISTI:** il D.Lgs N. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs N. 126/2014 ed in particolare gli articoli N. 183, comma 5 e 184;
- il D.lgs N. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- l' art. 44 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- VISTO** il Decreto Sindacale N. 01 del 08/01/2020, con il quale, ai sensi dell'art. 50 del D.lgs 18.08.2000, n. 267, la sottoscritta è stata individuata quale Responsabile del Settore 2^ - Area Servizi alla Persona e Servizi Sociali;
- VISTO** il decreto del Ministero dell'interno del 13/12/2019 con il quale viene differito al 31/03/2020 il termine per l'approvazione del bilancio 2020/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA** la determinazione dirigenziale n. 290 del 08/11/2019, R.G. N. 1305 del 11/11/2019, esecutiva in data 11/11/2019, con la quale si assumeva l'impegno di spesa di € 39.028,98 con la Società Cooperativa Sociale "Il Sole" per la gestione del servizio sezione primavera per il periodo novembre 2019 – maggio 2020, con impegno n. 844/2019 sul cap. 1345, Miss/prog. 12/01 piano dei conti 1.03.02.15.999 sul bilancio 2019 e impegno n. 845 sul cap. 1345 sul bilancio 2020
- VISTA** la fattura elettronica:
- N. 1/E del 08/01/2020 acquisita al protocollo con n. 246 in data 08/01/2020 di € 4328,61 relativa al mese di dicembre 2019
- DATO ATTO** CHE la fornitura, di cui sopra è 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;
- 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;
- CHE la documentazione prodotta risulta completa e idonea a comprovare il diritto del creditore al pagamento;

- 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 il Durc del 27/11/2019 con scadenza il 26/03/2020
VISTO il conto dedicato : IT85Q0306909606100000062722

LIQUIDA E PAGA

1. la somma complessiva di € 4.328,61 alla Società Cooperativa Sociale "Il Sole" di Statte, di cui iva al 5% pari a € 206,12, impegno n. 844 sul cap. 1345, Miss/prog. 12/01 piano dei conti 1.03.02.15.999 sul bilancio in corso di formazione con riferimento ai RR.PP 2019;
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;
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-.-

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 102 del 20/01/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **SANTORO GIUSEPPINA** in data **04/02/2020**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 102 del 20/01/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **LATORRATA DOMENICA il 11/02/2020.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 204

Il 10/02/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **122 del 11/02/2020** con oggetto

LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA COOPERATIVA IL SOLE PER SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA MESE DI DICEMBRE 2019 - CIG :Z382A0E1F6

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **SANTORO GIUSEPPINA il 10/02/2020**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 122 del 11/02/2020