



COMUNE DI COSTA MASNAGA
SERVIZI AMMINISTRATIVI

DETERMINAZIONE N. 465 del 29/11/2022

PROPOSTA N. 1030 del 18/11/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA SPECCHIO MAGICO COOP. SOC. ONLUS PER SERVIZIO PREVENZIONE DEL DISAGIO ANNO SCOLASTICO 2021/2022

VISTO l'atto del Sindaco n. 16 del 2.10.2020 di nomina del Responsabile del Servizio Amministrativo, per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 29.12.2021, di approvazione del bilancio finanziario 2022-2024;

PREMESSO che con determinazione n. 626 del 10/11/2020 si affidava a Specchio Magico Cooperativa Sociale onlus di Monte Marenzo il servizio di prevenzione del disagio realizzato presso le scuole statali locali, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 per la spesa di € 9.975,00, Iva compresa, per ciascun anno scolastico;

VISTO che la predetta cooperativa ha trasmesso la fattura n. 191/P del 07/11/2022, dell'importo di € 9.975,00 Iva compresa, relativa al servizio svolto nell'anno scolastico 2021/2022 e ritenuto di procedere alla sua liquidazione, verificatane la correttezza;

VERIFICATA la regolarità del durc;

RITENUTO di doversi provvedere in merito;

RISCONTRATA l'assenza di incompatibilità o conflitto di interesse da parte del responsabile del procedimento e del sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

RILEVATO che, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 17-ter del DPR n. 633/72, aggiunto dalla Legge n. 190 del 23.12.2014 (di stabilità 2015), l'Iva indicata nelle fatture emesse sugli acquisti di beni e servizi verrà trattenuta dal Comune e versata direttamente all'erario;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e smi, che:

- il parere preventivo di regolarità tecnica, attestante il controllo della regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, anche in relazione all'assunzione dell'impegno di spesa nel rispetto delle regole di finanza pubblica, è reso con la sottoscrizione del presente atto come previsto nel regolamento sui controlli interni;
- il controllo di regolarità contabile è effettuato dal Responsabile del Servizio Finanziario, attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;

VISTO il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000);

D E T E R M I N A

1. **DI LIQUIDARE**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di SPECCHIO MAGICO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - piazza del municipio n. 3 - 23804 MONTE MARENZO LC - Codice Fiscale: 13453450150 - Partita IVA: 13453450150 l'importo di € 9.975,00, a saldo della fattura n.ro 191/P del 07/11/2022, CIG Z932EC4681;

2. **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 9.975,00 risulta impegnata nel modo seguente:

€ 9.975,00 alla missione 04, programma 07, titolo 1 , capitolo 2021/1421/4 denominato "PROGETTO DISAGIO GIOVANILE" - Impegno 2020/657/1 assunto con determina Registro di Settore 360 del 09/11/2020 (n. 626 del 10/11/2020 del Registro Generale);

3. **DI DARE ATTO** che il pagamento verrà effettuato al netto dell'IVA ai sensi dello "split payment" succitato;

4. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Responsabile del Servizio Economico Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 147/bis e art 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 e del visto di copertura monetaria ;

5. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall'art.151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

6. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione verrà pubblicata all'albo online e nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Responsabile del Servizio
Sabina Panzeri

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 1030 del 18/11/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 923 del 16/12/2022

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **PANZERI SABINA** in data **15/12/2022**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 1030 del 18/11/2022** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2022	2184	1	657	SPECCHIO MAGICO COOPERATIVA SO CIALE ONLUS	9.975,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **LOREFICE COSTANZA** il **16/12/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1407

Il 16/12/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **923 del 16/12/2022** con oggetto

LIQUIDAZIONE FATTURA SPECCHIO MAGICO COOP. SOC. ONLUS PER SERVIZIO PREVENZIONE DEL DISAGIO ANNO SCOLASTICO 2021/2022

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 digitalmente da **PANZERI SABINA** il **16/12/2022**

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 923 del 16/12/2022