



COMUNE DI PATTADA
PROVINCIA DI SASSARI

Originale

Area Amministrativa

DETERMINAZIONE N.668
DETERMINAZIONE N369

DEL30-11-2017 R.G.
DEL30-11-2017 R.S.

OGGETTO: Liquidazione fatture Servizio Informagiovani e Centro di Aggregazione Sociale ottobre 2017 CIG. Z3419C3B15

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

- **RICHIAMATA** la propria determinazione n. 172 del 20.06.2016 avente come oggetto approvazione verbale e aggiudicazione gara con procedura aperta. Affidamento del servizio informagiovani e centro di aggregazione sociale alla Cooperativa Sociale Airone per un importo complessivo di €. 25.874.03
- **VISTO** il contratto Rep. N. 5/2016 di affidamento incarico alla Cooperativa sociale Airone a.r.l. di Porto Torres per il servizio di gestione informagiovani e centro di aggregazione sociale;
- **VISTA** la fatture n. 257 del 13-11-2017 prot. 6901 del 14-11-2017 di €.795,39 per il servizio informagiovani periodo ottobre 2017; e la fattura n. 274 del 13-11-2017 prot. 6902 del 14-11-2017 di €.741,20 per il servizio Centro di Aggregazione Sociale periodo ottobre 2017;
- **ACCERTATA** la regolarità delle singole fatture e ritenuto di dover dare corso alla loro liquidazione;
- **VISTO** il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n.° 54 del 30.06.1996, resa esecutiva dal CO.RE.CO. con provvedimento n.° 4429/1/96 del 30.08.1996 ed in particolare l'art. 4 relativo alle competenze dei responsabili dei servizi;
- **VISTO** il D.Lgs. 3.2.93, n.° 29, integrato e modificato dai D.Lgs. 10.11.93, n.° 470 e 23.12.93, n.° 546;
- **VISTO** il decreto sindacale di nomina a responsabile del servizio AM..AG.;
- **VISTA** il bilancio di previsione in corso;
- **VISTO** il D.lgs 18 agosto 2000 n° 267

DETERMINA

Di dare atto alla premessa:

CREDITORE	CAUSALE	FATTUR.	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO DOVUTO ALLA COOPERATIVA	IVA
Coop. Sociale	Servizio	n. 257 del 13-11-2017	3120	330/16	€.651,96	€.143,43

Airone	Informagiovani Ottobre 2017	prot. 6901 del 14-11-2017				AL5%
Coop. Sociale Airone	Servizio CAS Ottobre 2017	n. 257 del 13-11-2017 prot. 6901 del 14-11-2017	3120	330/16	€. 705,90	€.35,30 AL 22%

Di incaricare l'Ufficio di ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Di provvedere al pagamento dietro presentazione di relativa fattura, dando atto che l'imposta sul valore aggiunto sarà versata secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del ministro dell'economia e delle Finanze del 23/01/2015.

Il Sindaco
Dott. Angelo Sini

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000

APPONE

Il visto attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa;

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Pattada, 30-11-2017

Dott.ssa Marilena Pirisi

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Pattada, 30-11-2017

Il