

Protocollo n.13281 del 03/10/2016

Mandato n. _____ del _____



Comune di Pietraperzia

Provincia Enna

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e mail: segretario@comune.pietraperzia.en.it

STAFF DEL SEGRETARIO COMUNALE

SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI E DISABILI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 149 del 03/10/2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE
INSIEME DI CALTAGIRONE PER RICOVERO DIVERSABILE, MESE DI LUGLIO
2016

**STAFF DEL SEGRETARIO
SERVIZIO: ANZIANI E DIVERSABILI**

**Il Segretario Generale
Servizio anziani e diversabili**

Premesso che:

- **Con determinazione n. 137 del 05/09/2016**, avente per oggetto: “Impegno di spesa per proroga ricovero nr. 10 diversabili presso i rispettivi Gruppi Appartamento e Comunità Alloggio, di cui 9 diversabili per il mese di luglio 2016 e uno per il periodo dal 01/01/2016 al 31/07/2016, è stato assunto l'impegno di spesa, **dal nr. 442.01 al 447.01** imputati al M.P.T.M. 12.04.01.03 (CAP.1414.1) del bilancio 2016, cod. siope 1333.

Vista:

- La fattura nr. 210/2016/PA del 09/09/2016, relativa al signora P.M. **per il mese di luglio 2016 per l'importo totale e comprensivo di IVA di € 1.551,38 (Il totale dell'IVA al 5% ammonta ad € 73,88);**
- la dichiarazione resa ai sensi dell' art. 3 della legge n.136/2010, come modificata dal D.L. 12/11/2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17/12/2010 , n. 217;

Attestata:

- le verifiche relative agli adempimenti sulla regolarità contributiva della Comunità Alloggio: **DURC**;
- la regolarità del servizio reso;

Richiamato:

- L'art 184 del D.Lgs 267 del 2000:
“L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione.”;
- Il D.Lgs 118/2011
- L'Ord. EE. LL. vigente in Sicilia e il D.lgs 267/2000;
- L'art 47 del regolamento di contabilità
- **PROPONE**

Di liquidare a pagare alla Cooperativa Sociale “Insieme” presso Banco di Sicilia - Unicredit Group, Agenzia nr. 1 di Caltagirone, intestato alla Cooperativa Sociale Insieme A.R.L. Onlus, **la somma comprensiva di IVA ammontante ad € 1.551,38 (il totale dell'IVA al 5% ammonta ad € 73,88) impegnata con determinazione n° 137 del 05/09/2016, imp. nr. 444.01** imputata al M.P.T.M. 12.04.01.03 (CAP. 1414.1) del bilancio 2016, cod. siope 1333 per il pagamento

della fattura elettronica nr. 210/2016/PA del 09/09/2016 **relativa alla signora P.M. ed al mese di luglio 2016**, mediante pagamento per **bonifico bancario** codice IBAN: IT28T0200883911000300027555

NB:

IBAN riferito al conto corrente **DEDICATO** come da attestazione prodotta dal Rappresentante Legale della Coop. Sociale “Insieme” Onlus di Caltagirone in data 28/06/2016

***Il Responsabile di Procedimento
F.to Sig/ra Maria Rita Di Dio***

<i>STAFF DEL SEGRETARIO AREA: Anziani e diversabili</i>

Vista la proposta che precede e che qui si intende integralmente riportata;

Ritenuto di dover provvedere alla richiesta di liquidazione;

DETERMINA

1. Di liquidare e pagare come riportato in narrativa

**Il Segretario Generale
F.to Dott. Alessi Eugenio**