



Publicato all'albo il _____
Rimarrà affisso fino al _____
n. registro pubblicazioni _____

**DETERMINAZIONE N. 1079 DEL REGISTRO GENERALE
SERVIZI SOCIOCULTURALI
DETERMINAZIONE N. 568 DEL 20.12.2019**

OGGETTO: Atto di liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale Onlus "Lariso" - con sede a Nuoro. Periodo Novembre 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Deliberazione GC n. 20 del 14/03/2019 avente per oggetto "Documento unico di programmazione (DUP) – Periodo 2019/2021 (Art. 170, comma 1, del D.Lgs 267/2000).

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26 Aprile 2019, del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 ex DLGS n. 118/2011;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 13 del 03/07/2019 a rettifica e integrazione del decreto n. 9 del 20/05/2019 di nomina del Responsabile dell'ufficio di servizio sociale e culturale;

ATTESA la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

RICHIAMATA la determinazione:

- n. 449 DEL 13.11.2019 (rettificata con atto n. 489 del 02.12.19) avente come oggetto "Gara servizio educativi e dei servizi aggiuntivi - P.L.U.S. aggiudicazione definitiva, approvazione contratto attuativo e impegno di spesa", con la quale è stato assunto a favore della Lariso - Società Cooperativa Sociale Onlus" con sede legale in via Mughina n. 19 a Nuoro P.IVA/C.F. 00957930910, un impegno di spesa di €.102.397,66 come da prospetto che segue:

Cap./ art.	impegno	titolo	missione	programma	Macro aggregato	Bilancio in conto	CIG	Importo €
1904/99		1	12	01	103	2019	79434294FA	€ 20.823,44
1904/99		1	12	01	103	2020		€ 39.963,67
1904/99		1	12	01	103	2021		€ 40.787,11

VISTA la fattura emessa dalla Lariso Cooperativa sociale Onlus:

- n. 522/PA del 17.12.2019 dell'importo di €. 9.562,35 per il periodo Novembre 2019 per la gestione del servizio socioeducativo territoriale SET e dei servizi aggiuntivi,

ACCERTATO che le prestazioni sono state regolarmente effettuate come da accordi contrattuali;

DATO ATTO di aver acquisito agli atti la dichiarazione della Coop "LARISO" relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 136/2010;

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione per un importo complessivo di €. 9.562,35;

DATO ATTO che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

VISTO il:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34;

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ;
- il Regolamento di contabilità ;
- l'art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;
- gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa e alle liquidazioni;
- l'art. 191 riguardante le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;
- il vigente regolamento comunale dei lavori in economia;

DETERMINA

1) **DI LIQUIDARE** la complessiva somma di €. 9.562,35 a favore della Lariso Cooperativa sociale Onlus con sede a Nuoro in via Mughina, n. 19 – 08100 Nuoro – P.I. 00957930910 per la gestione del servizio socioeducativo territoriale SET e dei servizi aggiuntivi Anno 2019 (mese di Novembre);

2) **DI IMPUTARE** la somma di € 9.562,35 come da prospetto che segue:

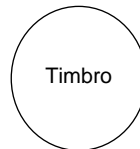
1) Cap./art.	impegno	titolo	missione	Programma	Macro aggregato	Bilancio in conto	CIG	Importo €
1904/99	630	1	12	01	103	2019	79434294FA	€ 9.562,35

Con imputazione di €. 9.562,35 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progr.	Esercizio	Cap/art.	Importo
01	2019	1904/99	9.562,35

DI TRASMETTERE il presente atto, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento di € 9.562,35 a favore della Lariso Cooperativa sociale Onlus con sede a Nuoro in via Mughina, n. 19 – 08100 Nuoro – P.I. 00957930910, tramite bonifico bancario sul c/c dedicato n. 55000/1000/00079357, IBAN IT50Q0306909606100000079357, Istituto di Credito: BANCA INTESA SAN PAOLO - filiale terzo settore - SEDE DI MILANO, per il periodo Anno 2019 (Novembre 2019)

Data 20.12.2019



Il Responsabile del servizio
(Lucia Angela Palmas)

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data 27/12/2019

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Cosseddu Debora

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal al

Data,

Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Lucia Angela Palmas