



# COMUNE DI VALLO DI NERA

**COPIA**

---

**Registro Generale n. 181**

## **ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

**N. 92 DEL 22-10-2018**

### **AREA AMMINISTRATIVA**

**Oggetto: ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI, DISABILI E MINORI.  
LIQUIDAZIONE FATTURA MESI LUGLIO-AGOSTO 2018.**

### **IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA**

**Premesso:**

- che con propria Determinazione n. 79, del 29.11.2017, veniva affidata alla Cooperativa "Incontro Società Cooperativa Sociale" con sede in Norcia - Via Legnano n. 46, il servizio di assistenza domiciliare anziani, disabili e minori (SAD) per il periodo di mesi 24, con decorrenza dal 01.12.2017 sino al 30.11.2019;

- che con lo stesso atto si provvedeva ad assumere il relativo impegno di spesa;

**Vista** la seguente fattura emessa dalla soprarichiamata Società Cooperativa:

- n. 0000114 del 31.08.2018, acquisita in atti al prot. n. 3351 in data 19.09.2018, recante l'importo di € 1.044,84 I.v.a. compresa, riferita all'assistenza domiciliare anziani, disabili e minori dei mesi di Luglio e Agosto 2018;

**Verificata** la regolarità della documentazione prodotta, il rispetto dei termini, condizioni e modalità pattuiti;

**Dato atto** che è stato acquisito:

- il codice identificativo CIG Z2E200B21A;
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) on line;
- la dichiarazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 7, della Legge n° 136/2010, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, con indicazione del conto dedicato;

**Dato atto**, altresì, che si è provveduto a controllare preventivamente la regolarità amministrativa della presente determinazione attestandone, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. la regolarità e la correttezza;

# COMUNE DI VALLO DI NERA

**Accertato** preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con le norme di Finanza Pubblica, ed in particolare con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del Pareggio di Bilancio ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/00 e della L. 243/2012;

**Visto:**

- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il D.lgs. vo 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 1, comma 629, lettera B) della L. 23/12/2014, n. 190 che ha introdotto l'art. 17-Ter del D.P.R. 633/1972 che prevede il versamento dell'IVA a cura delle pubbliche Amministrazioni per l'acquisizione di beni e servizi;

Tutto ciò premesso e considerato;

## DETERMINA

1. **Di liquidare**, per le motivazioni espresse in parte narrativa, alla Cooperativa "Incontro Società Cooperativa Sociale" con sede in Norcia in Via Legnano, 46 la fattura sopra specificata, ammontante a complessivi €. 995,09 + IVA al 5% = 49,75 - totale €. 1.044,84 IVA compresa.
2. **Di imputare** la spesa complessiva di €. 1.044,84 IVA compresa, al cap.1901 Missione 12, Programma 2 cod. 1.03.02.15.009 "Spese per servizi sociali" del corrente esercizio finanziario, impegno 142/2017 in competenza.
3. **Di dare atto che:**
  - la somma di **€ 49,75 a titolo di IVA** dovuta allo Stato, sarà liquidata secondo il meccanismo Split payment;
  - la somma di **€ 995,09 I.V.A. esclusa** sarà liquidata sul seguente conto corrente bancario dedicato: IBAN: IT 38S0306938580000001005194 - Intesa Sanpaolo S.P.A.
4. **Di trasmettere** il presente atto, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al Responsabile dell'Area Finanziaria per i necessari e conseguenti adempimenti ai sensi del D.Lgs.267/2000.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Isidori Roberta

# COMUNE DI VALLO DI NERA

---

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si attesta l'avvenuto controllo ai sensi dell'Art. 151 Comma 4 del D. Lgs 267/2000  
Vallo di Nera, Li 22-10-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Aielli Marika

*Copia conforme all'originale.*  
Vallo di nera, Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Isidori Roberta