



CITTA' DI ORIA

PROVINCIA DI BRINDISI

SETTORE	2 SETTORE SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI
SERVIZIO	Ambito Territoriale Consorzio Francavilla Fontana n. 3

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N° 808 DEL 27/06/2018

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata compartecipazione pagamento retta ricovero struttura per la Sig.ra S.M.L.- CIG: ZA523FD3DE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Danila CICIRIELLO

PREMESSO che con determinazione n. 723 del 13/06/2018, è stata impegnata la somma di € 9.440,40 per la “integrazione retta RSSA Villa Bianca, con sede a Mesagne gestita dalla Cooperativa Sociale di lavoro OSA con sede legale in via Lucio Volunnio, 1, 00178 – Roma C.F. 07056830586 e P.IVA 01675771008 per la Sig.ra S.M.L.”; a carico del capitolo 18682 del bilancio 2018;

VISTE le fatture elencate nel prospetto che segue, emesse da “Cooperativa Sociale di lavoro OSA con sede legale in via Lucio Volunnio, 1, 00178 – Roma C.F. 07056830586 e P.IVA 01675771008, a saldo del suo avere per la “ integrazione rette RSSA Villa Bianca, per il mesi da gennaio - maggio 2018, inerente la Sig.ra S.M.L.”;

N.ro d'ord	PROTOCOLLO	FATTURA				IMPORTO	IVA (5%)	IMPORTO TOTALE
		Oggetto						
	N.ro Data	N.ro	Data	Utente	Mese di riferimento			
1	3799/2018	VU18/005 64	16/02/2018	S.M.L.	Contabilità riferita al mese di gennaio 2018	€ 747,36	€ 37,37	€ 784,73
2	5154/2018	VU18/009 43	14/03/2018	S.M.L.	Contabilità riferita al mese di febbraio 2018	€ 747,36	€ 37,37	€ 784,73
3	5997/2018	Vu18/0147 1	05/04/2018	S.M.L.	Contabilità riferita al mese di marzo 2018	€ 749,24	€ 37,46	€ 786,70
4	8060/2018	VU18/021 03	04/05/2018	S.M.L.	Contabilità riferita al mese di aprile 2018	€ 749,24	€ 37,46	€ 786,70
5	10120/2018	VU18/027 35	06/06/2018	S.M.L.	Contabilità riferita al mese di maggio 2018	€ 749,24	€ 29,97	€ 779,21
TOTALE						€ 3.742,44	€ 179,63	€ 3.922,07

RITENUTO quindi di dover liquidare la complessiva somma di € 3.922,07, in favore della “Cooperativa Sociale di lavoro OSA con sede legale in via Lucio Volunnio, 1, 00178 – Roma C.F. 07056830586 e P.IVA 01675771008, di cui al codice IBAN riportato sulla fattura in allegato;

VISTO Il D.U.R.C. emesso dall'INAIL protocollo INPS_11132566 in data 21/06/2018, con validità 120 giorni;

VISTI:

- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- la Delibera di Commissario con poteri del Consiglio N. 20 del 30/03/2018 di Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art.10, D.Lgs. n. 118/2011)
- la Delibera di Commissario con poteri del Consiglio N. 19 del 30/03/2018 Documento Unico di

programmazione (DUP) anno 2018-2020. Esame e approvazione

VISTO l'art. 107 del D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267 che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che non rientrano tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo espressamente attribuiti dalla legge o dai regolamenti agli organi di governo dell'Ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario Comunale o del Direttore Generale;

RITENUTA la competenza a provvedere in merito, giusta decreto commissariale n. 10 del 08.05.2018 con cui sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 comma 2 e 3 del del D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTA la Legge 136/2010 e il successivo D.L. 187/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari ed eseguita la procedura di acquisizione dal sito dell'ANAC del CIG relativo al presente affidamento di lavori che risulta **CIG**: ZA523FD3DE;

DETERMINA

1. **di liquidare** per i motivi espressi in narrativa che precede, la fattura suddette, dell'importo di 3.742,44 oltre ad euro 179,63 per iva per complessivi euro 3.922,07, emessa dalla Cooperativa Sociale di lavoro OSA con sede legale in via Lucio Volturno, 1, 00178 - Roma, P.ta IVA 01675771008, per integrazione rette RSSA Villa Bianca, per il mesi da gennaio a maggio 2018, inerente la Sig.ra S.M.L.;
2. **di pagare** la "Cooperativa Sociale di lavoro OSA con sede legale in via Lucio Volturno, 1, 00178 - Roma, l'importo di € 3.742,44 secondo le modalità previste in fattura;
3. **di autorizzare** il Servizio Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento, al versamento di € 179,63 quale quota dell'IVA al 5% applicata sull'importo imponibile, secondo le modalità previste dalla legge 190/2014 art. 1 comma 629 (split payment);
4. **di dare atto** che l'importo di cui al presente atto è stato già impegnato con la Determinazione Dirigenziale n. 914 del 20/09/2017 sul Cap. 18682 del Bilancio 2018;
5. **di dare atto** che la ditta risulta in posizione regolare ai fini DURC Numero Protocollo INPS_11132566 data richiesta 21/06/2018 Scadenza validità 19/10/2018;
6. **di dare atto** che, in conformità a quanto previsto dall'art. 183 comma 8 del DLgs 267/2000, si è accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno/equilibri di bilancio;
7. **di dare atto** che si provvederà alla pubblicazione dei dati richiesti all'art. 23 e 35 D.Lgs. 33/2013, sul sito web del Comune di Oria.

La presente determinazione:

- Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on-line.
- Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
- A norma dell'art. 8 della legge n°241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la Dott.ssa Danila CICIRIELLO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott.ssa Danila CICIRIELLO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

Liquidazione				
Num.Imp	Beneficiario	Descrizione	IBAN	Importo liq.
1164	COOP. SOCIALE OSA	COMPARTECPAZ.NE RETTA RICOVERO SIG.RA S.M.L.		485,95
1163	Cooperativa Sociale di lavoro OSA	Liquidazione compartecipazione pagamento retta ricovero struttura per la Sig.ra S.M.L.		3436,12

Nella Residenza Comunale, li 16/07/2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

f.to Dott.ssa Angelica Sabba

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n.445/00, dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1292

Si certifica che copia della presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Oria, dalla data 18/07/2018 per rimanervi gg 15 consecutivi.

Nella residenza Comunale, li 18/07/2018

COPIA

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Rosario Cuzzolini

Visto è copia conforme all'originale

Nella Residenza Cominale, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO