



COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO

(provincia di Cosenza)

Settore 1° - Amministrativo

DETERMINAZIONE del Responsabile del servizio

Reg. area n: 19 del: 22/02/2016

Reg. generale n: 129 del: 24 FEB. 2016

Oggetto: **LIQUIDAZIONE** fattura n° 00002 del 30/01/2016 di euro 497,30 Associazione "OMNIA Cooperativa Sociale" – Trenta (CS) – Servizio prelievi ematici domiciliari cittadini in terapia anticoagulante, **GENNAIO 2016**. CIG: X750B79ADA.-..

L'anno duemilasedici, il giorno ventidue del mese di febbraio nell'Ufficio amministrativo;

In esecuzione del decreto sindacale n. 1/16 con il quale sono state attribuite alla scrivente tutte le funzioni di cui all'art. 107, cc. 2 e 3, del D.lgt. n. 267/00, relativamente al Settore 1° - Amministrativo, per il periodo Gennaio – Febbraio 2016;

Il Responsabile del Servizio

Vista, la delibera di G.C. n° 3/16, esecutiva ai sensi di legge, relativa all'assegnazione provvisoria dei capitoli di spesa ai Responsabili dei Servizi, BP/2016;

Premesso che con proprio atto n.4 dell'1/02/2016 è stato assunto impegno di spesa n. 174/2016 di euro 497,30 sul capitolo 1873 del redigendo bilancio 2016, per il servizio di prelievi ematici a domicilio per i cittadini in terapia anticoagulante, periodo 01/01/2016-31/01/2016;

Visto che in data 15/02/2016 è pervenuta, tramite Sistema Di Interscambio (SDI), fattura n° 00002 del 30/01/2016 protocollata al n. 857 del 15/02/2016 riferimento id SDI 31069954;

Constatata la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

Richiamato l'art. 1, c. 629 lett. b della L. n. 190/2014 che stabilisce, per le PP.AA. acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione di pagamenti (split payment);

Visto ed acquisito in atti il documento di regolarità contributiva (DURC online)

DETERMINA

- 1) **Di liquidare**, per i motivi di cui in premessa, la somma complessiva di euro 497,30, relativa alla fattura n° 00002 del 30/01/2016 e di pagare all'Associazione "OMNIA Cooperativa Sociale" con sede a Trenta(CS) – via Vincenzo Padula,9 - codice beneficiario 4321 la somma imponibile di euro 407,62 emettendo il relativo mandato di pagamento con accredito bancario – codice IBAN IT 19E03067810400000000984 e come da indicazioni sulla stessa fattura e di versare all'Erario la somma di euro 89,68 relativa all'IVA al 22% secondo le modalità ed i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;
- 2) **Di imputare** la spesa complessiva di euro 497,30 sul capitolo 1873 - Impegno n°174/16 del redigendo bilancio 2016
- 3) **Di dare atto** che:

EMESSO MANDATO
n. 316 del 23/02/2016

- Il codice CIG assegnato alla pratica è il seguente: X750B79ADA;

4) **Di trasmettere** il presente atto con tutti i documenti giustificativi al servizio finanziario per gli ulteriori adempimenti di competenza;

Il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio on-line dell'ente per 15 giorni consecutivi ed avrà immediata esecuzione

Il Responsabile del procedimento
(dott. ssa Maria Carmen Caravia)



Il Responsabile del Servizio
(Dott. ssa Elena LORENZET)

Pareri sulla proposta di determinazione (D. Lgs 267/2000)

UFFICIO 2° - Finanziario	
Si esprime parere favorevole attestante la regolarità contabile.	
	Il Responsabile del Servizio (Rag. Giuseppe SPADAFORA)
San Pietro in Guarano, <u>23/02/2016</u>	

Situazione contabile alla data della presente:

Cod.P.Fin. 1.04.02.02.999-UEB 118:1204104-Cofog:10.7	
Capitolo 1873	

Impegno n° 174/2016	497,30
Somme già liquidate	0,00
Presente Liquidazione	497,30
Restano impegnate	0,00

REV. 229

Beneficiario:

Codice	Descrizione	C.F. / P.I.
4321	Associazione OMNIA Cooperativa Sociale di Trenta (CS)	03268450784

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune

in data 24 FEB. 2016 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

San Pietro in Guarano, 24 FEB. 2016

Il Messaggio Comunale

