



COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE 3 - DEMOGRAFICO E SERVIZIO SOCIALE ISTITUZIONALE

DETERMINAZIONE NR. 7 DEL 21/01/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ESSERE - COMUNITA' ALLOGGIO PRIMAVERA.(CIG ZD02ADF803)

REGISTRO GENERALE NR.98



COMUNE DI ANACAPRI

Determinazione nr. 7

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ESSERE - COMUNITA' ALLOGGIO PRIMAVERA.(CIG ZD02ADF803)

IL RESPONSABILE

Visto l'art. 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il d.lgs. n. 267/2000 (TUEL);

Vista la determinazione di questo Settore n. 21 del 28/11/2019 con cui veniva affidato l'incarico alla Cooperativa Sociale Essere (P.IVA/C.F. 060687511210), con sede legale in Meta (NA) al vico Terzo Santo Stefano, 12, gestore della comunità alloggio Primavera, per la permanenza di minore collocato;

Considerato che, con la stessa determinazione, veniva impegnato l'importo complessivo di € 2.184,00, comprensivo di iva al 5% (€ 2.080,00 iva esclusa) al capitolo 35200 codice di bilancio 1.11.1.0110 dei residui passivi 2019 su cui la spesa era stata regolarmente impegnata con la determinazione su richiamata;

Preso atto della fattura elettronica presentata dalla suddetta cooperativa n. 02 del 09/01/2020, assunta al ns. protocollo n. 522 del 10/01/2020, relativa al periodo che va dal 01/12/2019 al 31/12/2019, decurtata dei giorni di rientro a casa, di importo pari ad € 2.184,00 Iva inclusa;

Considerato che occorre procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

determina

di liquidare in favore della Cooperativa Sociale Essere (P.IVA/C.F. 060687511210), con sede legale in Meta (NA) al vico Terzo Santo Stefano, 12, la fattura elettronica n. 02 del 09/01/2020 di € 2.184,00, IVA al 5% inclusa, relativa al periodo dal 01/12/2019 al 31/12/2019, decurtata dei giorni di rientro a casa;

di prelevare la predetta somma dal capitolo 35200 codice di bilancio 1.11.1.0110 dei residui passivi 2019;

di dare atto che

- il DURC prot. INPS_ 17730551 con scadenza validità il 21/02/2020, risulta regolare;

- è stata acquisita la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, il pagamento verrà effettuato mediante bonifico sul conto corrente avente le seguenti coordinate IBAN: IT87P0303240260010000003348;
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, co. 8, del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;
- successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di cui al d.lgs. n. 33/2013.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 -
DEMOGRAFICO E SERVIZIO SOCIALE
ISTITUZIONALE**

Dott.ssa Anna Pontecorvo



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 105**

Settore Proponente: **SETTORE 3 - DEMOGRAFICO E SERVIZIO SOCIALE ISTITUZIONALE**

Ufficio Proponente: **Demografico**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ESSERE - COMUNITA' ALLOGGIO PRIMAVERA.(CIG ZD02ADF803)**

Nr. adozione settore: **7** Nr. adozione generale: **98**

Data adozione: **21/01/2020**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Demografico)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147Bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 21/01/2020

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Anna Pontecorvo

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis comma 1 e 183 comma7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 21/01/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
LANFRANCO CUOMO

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti