



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno **2015**

n. _____

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio del
Comune il _____ N. _____ e vi rimarrà
per 10 giorni consecutivi fino al _____
Li _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

VI^ AREA SOCIO CULTURALE DETERMINAZIONE

N. 160 del 22/05/2015

**OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n.9/PA/2015 prodotta da Nuovaurora
Cooperativa Sociale di Palagiano – Mesi di febbraio/marzo20105.**

In data 22 Maggio 2015, nella residenza Municipale, su proposta del responsabile del
procedimento e istruttore del presente provvedimento sig.ra Rosa Gravina

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dr. Giovanni SICURO**

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28/01/2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 16/01/2013, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 13/10/2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014 e Pluriennale 2014 - 2016;
- dato atto che il termine per l'approvazione del Bilancio 2015 è stato differito al 31.05.2015, giusto Decreto del Ministero dell'Interno del 16.03.2015 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 67 del 21.03.2015) e che, quindi, in base all'art. n. 163, comma 3, TUEL D.Lgs. n. 267/2000, gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Premesso che con determina n. 75 del 23/02/2015 si assumeva impegno di spesa, per il mesi di febbraio e marzo 2015, per servizio trasporto degli utenti “Centro Diurno Socio educativo e riabilitativo per diversabili” affidato alla Cooperativa Sociale “Nuovaurora” con sede in Palagiano – Via Manzoni 6/a;

Vista la fattura elettronica della Nuova Cooperativa Sociale acquisita telematicamente, n. 9/PA di € 2.403,85 + IVA al 4% pari a € 96,15 di iva al 4%, identificativo del trasmittente: IT01394200362, Progressivo d’invio: 41V4W;

Visto e richiamato l’art.1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n. 190 che stabilisce per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi un meccanismo di scissione dei pagamenti (Split payment);

Dato atto che è stata acquisita d’ufficio la regolarità contributiva e previdenziale della suddetta ditta attraverso il Durc, emesso dall’Inail in data 15/04/2015;

Visto e richiamato l’art.1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n. 190 che stabilisce per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi un meccanismo di scissione dei pagamenti (Split payment) e che tutte le fatture emesse successivamente al 01 gennaio 2015 sono soggette al sistema dello split payment;

Preso atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: XCB133643B;

Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito imputando la spesa di € 2.500,00 al Cap. 13170 “Interventi in favore di disabili” del redigendo Bilancio 2015;

Visto il decreto sindacale di nomina quale funzionario responsabile ad interim della 6^ Area Servizi Sociali – Pubblica Istruzione n. 123 del 31/12/2014;

Visto il D.Lgs. n.267/00;

Visto il vigente Regolamento dell’Ente;

D E T E R M I N A

per le motivazioni in premessa indicate e che in questa parte si intendono integralmente trascritte:

1. di liquidare a favore della Cooperativa Sociale “Nuovaurora” con sede in Palagiano –Via Manzoni 6/a la somma di € 2403,85 a saldo della fattura n. 9/PA per servizio trasporto degli utenti “Centro Diurno Socio educativo e riabilitativo per diversabili” e relativa ai mesi di aprile e maggio 2015;
2. di disporre il pagamento dell’Iva al 4% pari a € 96,15 da versare direttamente all’Erario, secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;
3. di imputare la spesa complessiva di € 2.500,00 al Cap. 13170 “Interventi in favore di disabili” del redigendo Bilancio 2015, facendo riferimento all’impegno spesa già assunto con determina n. 75/15 (Impegno n. 217/15).

IL RESPONSABILE DELLA VI AREA
F.to Dr. Giovanni SICURO

L'ISTRUTTORE DEL PROVVEDIMENTO
F.to Rosa GRAVINA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Lì 29 Maggio 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Francesca CAPRIULO

**VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini. secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Lì, 22 Maggio 2015

Il Capo Area/resp. proc.
F.to Dr. Giovanni Sicuro