



COMUNE DI COSTA MASNAGA

SERVIZI AMMINISTRATIVI

DETERMINAZIONE N. 314 del 07/10/2020

PROPOSTA N. 697 del 06/10/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE IL GIRASOLE CSE CESEA

VISTO l'atto del Sindaco n. 16 del 2.10.2020 di nomina del Responsabile del Servizio Amministrativo, per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

VISTE le note fatte pervenire dall'Ufficio di Piano dell'Ambito di Lecco, con le quali si stabilivano le quote di compartecipazione per l'accesso di utenti nei servizi dell'Area Formazione Adulti e Disabilità, specificando altresì gli importi da corrispondere e le modalità di pagamento a partire dall'anno 2020, da cui risulta che la corresponsione deve essere versata direttamente all'ente gestore e non più al Comune di Lecco - Capofila;

CONSIDERATO che con nota in data 19.2.2020 prot. n. 1405 L'Ufficio di Piano ha trasmesso il prospetto dei servizi attivi e le modalità di fatturazione dei vari Centri presso cui sono i scritti utenti del Comune di Costa Masnaga;

VISTA la determina n. 145 del 16.0.2020, di impegno di spesa con Impresa Sociale Girasole per la frequenza di 3 utenti iscritti ai servizi Artimedia e Cesea;

VISTE le fatture n. 357, 358, 359 /PA, del 02.09.2020, acconti all'Impresa Sociale Girasole, per la frequenza ai servizi suddetti, e ritenute le stesse regolari e conformi alle prestazioni richieste e ricevute;

RITENUTO di doversi provvedere in merito;

RISCONTRATA l'assenza di incompatibilità o conflitto di interesse da parte del responsabile del procedimento e del sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

RILEVATO che, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 17-ter del DPR n. 633/72, aggiunto dalla Legge n. 190 del 23.12.2014 (di stabilità 2015), l'Iva indicata nelle fatture emesse sugli acquisti di beni e servizi verrà trattenuta dal Comune e versata direttamente all'erario;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e smi, che:

- il parere preventivo di regolarità tecnica, attestante il controllo della regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, anche in relazione all'assunzione dell'impegno di spesa nel rispetto delle regole di finanza pubblica, è reso con la sottoscrizione del presente atto come previsto nel regolamento sui controlli interni;

- il controllo di regolarità contabile è effettuato dal Responsabile del Servizio Finanziario, attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;

VISTO il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000);

D E T E R M I N A

1. di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE S.C.S. - - 23900 LECCO LC - Codice Fiscale: 03825170131 - Partita IVA: 03825170131 l'importo di € 2.163,00, a saldo della fattura n.ro 358/PA del 02/09/2020, CIG

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 2.163,00 risulta impegnata nel modo seguente:

€ 2.163,00 alla missione 12, programma 05, titolo 1 , capitolo 2020/1876/0 denominato "ASSISTENZA AGLI INVALIDI ED AGLI HANDICAPPATI" - Impegno 2020/116/1 assunto con determina Registro di Settore 90 del 16/04/2020 (n. 145 del 16/04/2020 del Registro Generale);

3. di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE S.C.S. - - 23900 LECCO LC - Codice Fiscale: 03825170131 - Partita IVA: 03825170131 l'importo di € 1.145,46, a saldo della fattura n.ro 357/PA del 02/09/2020, CIG

4. di dare atto che la spesa complessiva di € 1.145,46 risulta impegnata nel modo seguente:

€ 1.145,46 alla missione 12, programma 05, titolo 1 , capitolo 2020/1876/0 denominato "ASSISTENZA AGLI INVALIDI ED AGLI HANDICAPPATI" - Impegno 2020/116/1 assunto con determina Registro di Settore 90 del 16/04/2020 (n. 145 del 16/04/2020 del Registro Generale);

5. di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE S.C.S. - - 23900 LECCO LC - Codice Fiscale: 03825170131 - Partita IVA: 03825170131 l'importo di € 2.310,47, a saldo della fattura n.ro 359/PA del 02/09/2020, CIG

6. di dare atto che la spesa complessiva di € 2.310,47 risulta impegnata nel modo seguente:

€ 2.310,47 alla missione 12, programma 05, titolo 1 , capitolo 2020/1876/0 denominato "ASSISTENZA AGLI INVALIDI ED AGLI HANDICAPPATI" - Impegno 2020/116/1 assunto con determina Registro di Settore 90 del 16/04/2020 (n. 145 del 16/04/2020 del Registro Generale);

7. di dare atto che il pagamento verrà effettuato al netto dell'IVA ai sensi dello "split payment" succitato;

8. di dare atto che la ditta Impresa Sociale Girasole risulta in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, come risulta dal D.u.r.c. agli atti del Comune, in corso di validità alla data di sottoscrizione del presente atto da parte del responsabile del servizio;

9. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Economico Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 147/bis e art 151 comma 4 del D.lgs.

n. 267/2000 e del visto di copertura monetaria ;

10. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall'art.151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Il Sindaco Responsabile del Servizio
Sabina Panzeri

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 697 del 06/10/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **PANZERI SABINA** in data **07/10/2020**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 697 del 06/10/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2020	1102	1	116	IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE S.C.S.	2.163,00
2020	1104	1	116	IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE S.C.S.	1.145,46
2020	1105	1	116	IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE S.C.S.	2.310,47

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **LOREFICE COSTANZA** il **13/10/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 921

Il 14/10/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **567 del 13/10/2020** con oggetto

LIQUIDAZIONE IL GIRASOLE CSE CESEA

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **PANZERI SABINA** il **14/10/2020**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 567 del 13/10/2020