

**COMUNE DI GRATTERI**  
PROVINCIA DI PALERMO

**DETERMINAZIONE**

**DEL RESPONSABILE DELL'AREA  
AMMINISTRATIVA**

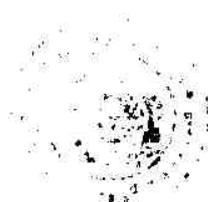
N. *118* del *09/7/2018*

**REGISTRO GENERALE**

N. *206* del *08/8/2018*

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n°738 del 30.06.2018 per Servizio di Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione alla Coop. AZIONE SOCIALE di Caccamo. Mese di GIUGNO 2018. Anno scolastico 2017/2018.

**CIG n° Z92203CBC8**



## IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO:

CHE con la Determinazione n. 105 dell' 11.10.2017, registrata sul Registro Generale in data 12/10/2017 al n. 210 si impegnava la complessiva somma di € 3.526,29 al Cap. 1384.1 per garantire il Servizio di Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione per n. 1 alunna disabile per l'anno scolastico 2017/2018;

CHE il DUP relativo all'annualità 2017/2019 è stato approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 39 del 09.10.2017;

CHE in data 08.11.2017 con Delibera n. 1 adottata dal Commissario ad acta in funzione del Consiglio Comunale, in forza di nomina con Decreto Ass.le n.239 del 07.08.2017, è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019;

CONSIDERATO che dal 1° aprile 2018 questo Comune opera in regime di gestione provvisoria;

VISTO il decreto legislativo n. 267/2000 che all'art. 163 comma 2 testualmente recita "..... nel corso della gestione provvisoria l'Ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte..... e dovute per legge....."

VISTA la Determinazione n.05 del 18.06.2018 con la quale il Sindaco ha assunto la responsabilità dell'Area Amministrativa e Socio Assistenziale con decorrenza 18 giugno 2018;

VISTO l'art. 6 " Costi e Liquidazioni" del disciplinare regolante i rapporti tra il Comune di Gratteri e la Soc. Coop. a.r.l. ONLUS " Azione Sociale" di Caccamo sottoscritto in data 13 ottobre 2017;

VISTO il foglio di presenze del mese di MAGGIO 2018;

VISTA la fattura elettronica n. 738 del 30.06.2018 pervenuta al protocollo di questo Comune in data 04 luglio 2018 prot. n. 4763 dell'importo di € 357,90 di cui € 340,86 quale imponibile ed € 17,04 per IVA al 5% ;

CONSIDERATO che la predetta fattura risulta conforme per regolarità del Servizio reso e congruità del prezzo praticato;

RITENUTO dover liquidare la predetta fattura;

VISTO il DURC regolare ed in corso di validità;

CIG Z92203CBC8

SULLA BASE di quanto premesso;

### DETERMINA

Considerare quanto in premessa narrato qui riportato a motivazione,

**LIQUIDARE E PAGARE** alla Soc. Coop. a.r.l. ONLUS "Azione Sociale" di Caccamo , con sede in Via San Vito snc - 90012 Caccamo la somma di € 340,86 a saldo della fattura n° 738 del 30.06.2018 relativa al Servizio di Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione mese di giugno 2018;

**LIQUIDARE E PAGARE** in favore dell'Erario la somma di € 17,04 quale IVA al 5% sul Servizio suddetto, ai sensi dell'articolo 17- ter DPR 633/72;

**IMPUTARE** il superiore importo al Cap.1384.1 del bilancio 2017/2019;

**ACCREDITARE** il superiore importo così come indicato nella dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della legge 136 del 13 agosto 2010 e S.M.I. "Tracciabilità dei flussi finanziari" con l'indicazione del CIG;

**DARE ATTO** che l'impegno era stato assunto con Determinazione n.105 dell' 11.10.2017 registrata sul Registro Generale in data 12/10/2017 al n. 210;

**DARE ATTO** che sul presente impegno non vi è alcuna altra somma da liquidare;

**RILASCIARE**, pertanto, la somma di € 1.141,61.



Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
e Socio Assistenziale  
Avv. Giuseppe Muffoletto