

PRON. 802 DA 04/05/18

Proposta N° 137 Area : Prima Data 02/05/2018		
--	---	--

COMUNE DI CAPACI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

PRIMA AREA

Originale di Determinazione dirigenziale

N° <u>603</u> del Reg. Data <u>08-05-2018</u>	OGGETTO Liquidazione fattura n. 26/2018 alla Coop. LETIZIA per ricovero di un disabile psichico svolto nel mese di marzo 2018 - CIG:ZC6225D484
Parte Riservata all'Area II Bilancio 2018 ATTO n. _____ Missione <u>12</u> Programma <u>7</u> Titolo <u>1</u> Macroaggregato <u>03</u> Capitolo <u>11687</u> Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria IL RESPONSABILE DELL'AREA II Rag. Francesco Paolo Di Maggio	NOTE I. 18/189 NS. 18/1044 

L'anno duemiladiciotto, il giorno _____, alle ore _____ nella sala delle adunanze del Comune di Capaci il Responsabile di Area, analizza la seguente proposta ai fini dell'assunzione delle determinazioni di competenza:

Il responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.n. 30/4/1914 n° 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di determinazione avente ad oggetto: Liquidazione fattura n. 26/2018 alla Cooperativa Letizia per ricovero di un disabile psichico svolto nel mese di marzo 2018 – CIG: ZC6225D484.

Vista la determinazione dirigenziale n. 160/2018 con la quale si è proceduto all'impegno della spesa di euro 27.540,00 sul codice Missione 12 Programma 7 Titolo 1 Macroaggregato 03 del bilancio 2018 (per euro 16.000,00 sul capitolo 11687 e per euro 11.540,00 sul cap. 11675), per il ricovero di un disabile psichico presso la Comunità alloggio Letizia di Carini gestita dalla omonima Cooperativa - P.I.04719740823 - per l'anno 2018;

Vista la fattura n. 26 del 06/04/2018 di euro 2.294,88 – IVA compresa – relativa al medesimo servizio svolto nel mese di marzo 2018;

Ritenuto pertanto dover procedere alla relativa liquidazione;

Preso atto del l'art. 184 del D.lgs 18.08.2000 n. 267;

Visto il regolamento di contabilità;

PROPONE DI DETERMINARE

Per quanto esposto in premessa, che si intende di seguito integralmente richiamato e trascritto:

1. LIQUIDARE per il servizio di ricovero di un disabile psichico svolto nel mese di marzo 2018 presso la Cooperativa Letizia, corso Umberto I n. 23 Carini P.I. 04719740823, l'importo complessivo di euro 2.294,88 – IVA compresa - sulla fattura n. 26/2018;
2. PAGARE alla Cooperativa. LETIZIA, ai sensi della legge del 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1 comma 629, lettera b), esclusivamente la somma imponibile di € 2.185,60 - al netto di IVA - relativa alla suddetta fattura n. 26 del 06/04/2018, mediante accreditamento su IBAN: IT91I0306943211100000000330;
3. TRATTENERE la somma di euro 109,28 – per IVA al 5% sulla suddetta fattura n.26 del 06/04/2018 relativa al mese di Marzo 2018, da versare direttamente da questo Ente all'Erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla norma, in luogo della Società Cooperativa sopra richiamata;
4. IMPUTARE la complessiva spesa di € 2.294,88 (IVA compresa) sull'impegno n. 18/189 di € 16.000,00 assunto con la suddetta determinazione dirigenziale n. 160/2018 sul cod. Missione 12 Programma 7 Titolo 1 Macroaggregato 03 Capitolo 11687 del bilancio 2018 -

Il responsabile del procedimento
Dott. Francesco Romano

FATTURA N. 26/2018

Identificativo trasmittente: IT05653800820 - Progressivo invio: 02LRT - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: UFFECU

MITTENTE

COOPERATIVA SOCIALE LETIZIA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04719740823
CORSO UMBERTO I 23
90044 CARINI (PA)
IT

DESTINATARIO

Uff_eFatturaPA

Codice fiscale: 80019740820
Piazza Calogero Troia
90040 Capaci (PA)
IT

Tipo documento: Numero: 26/2018 Data: 06/04/18 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) Arrotondamento:
Fattura (TD01)

Causale: **RICOVERO PER ASSISTENZA DISPOSTO DAL D.S.M. DI CARINI SIG. V.GP. PERIODO MARZO 2018.**

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/ MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	RICOVERO PER ASSISTENZA DISPOSTO DAL D.S.M. DI CARINI SIG. V.GP. PERIODO MARZO 2018		1,00	2.185,60		2.185,60	5,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento o Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5,00	Arrotondamento: 0,00	2.185,60	109,28			Scissione pagamenti (S)
TOTALE						2.294,88

Dati del terzo intermediario soggetto emittente
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05653800820
Denominazione: Arancia-ICT srl

Soggetto emittente la fattura
Soggetto emittente: terzo (TZ)

COOPERATIVA SOCIALE LETIZIA - Intercooperativa Sociale ai fini IVA IT04719740823 - Registro Imposte, Contratti (RF01)
Sede: CORSO UMBERTO I 23 - 90044 CARINI (PA) - IT

Attestato da Dedagroup S.p.A. - Versione: 1.1

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_10309837	Data richiesta	10/04/2018	Scadenza validità	08/08/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	COOPERATIVA SOCIALE LETIZIA
Codice fiscale	04719740823
Sede legale	CORSO UMBERTO I N. 23 CARINI PA 90044

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

IL RESPONSABILE DI AREA

Vista la superiore proposta di determinazione ritenuta conforme sotto il profilo tecnico alle norme di legge e alle norme interne

DETERMINA

Di approvare la superiore proposta di determinazione.

Il Responsabile della Prima Area
Dott. Vincenzo Lupica



Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio _____

IL RESPONSABILE DI AREA
(.....)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. S. Somma)
