



**CITTA' DI MESAGNE**  
(Provincia di Brindisi)

**AMBITO TERRITORIALE N.4**

Servizio: Ufficio Piano di zona 'Ambito territoriale n. 4'

**ORIGINALE DETERMINAZIONE N. 1905 del 30/09/2019**

Oggetto: ADDENDUM n°2 per l'erogazione dei Buoni servizio ex AD n. 442 del 10/07/2018 Avviso Pubblico per la presentazione delle domande da parte dei cittadini di accesso alla misura "Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità" (Avviso n. 1/2017) e revoca Avviso Pubblico n. 1/2016. Modifiche e Integrazioni Urgenti – III^ Annualità Operativa 2018/2019 e ss. II^ finestra temporale.- ANNULLAMENTO DETERMINAZIONI N° 1426-1445-1590-1723/2019 RELATIVE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "CITTA' SOLIDALE CDSER MYOSOTIS" (ART.60/R.R.NR.4/2007) - CUP: J81G19000110001

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO CHE:**

Con precedente DD n° 1426 del 9.07.2019 veniva liquidata la fattura n° 441 del 01.05.2019 dell'importo di € 1203.89 in favore della società cooperativa sociale "Città Solidale CDSER Myosotis" e relativa ai Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità"- Addendum n°2 CUP J81G19000110001 relativo al mese di Aprile 2019;

Con precedente DD n° 1445 del 12.07.2019 veniva liquidata la fattura n° 496 del 31.05.2019 dell'importo di € 1235.01 in favore della società cooperativa sociale "Città Solidale CDSER Myosotis" e relativa ai Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità"- Addendum n°2 CUP J81G19000110001 relativo al mese di Maggio 2019;

Con precedente DD n° 1590 del 1.08.2019 veniva liquidata la fattura n° 596 del 30.06.2019 dell'importo di € 1175.88 in favore della società cooperativa sociale "Città Solidale CDSER Myosotis" e relativa ai Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità"- Addendum n°2 CUP J81G19000110001 relativo al mese di Giugno 2019;

Con precedente DD n° 1723 del 05.09.2019 veniva liquidata la fattura n° 691 del 31.07.2019 dell'importo di € 1175.88 in favore della società cooperativa sociale "Città Solidale CDSER Myosotis" e relativa ai Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità"- Addendum n°2 CUP J81G19000110001 relativo al mese di Luglio 2019

## **ATTESO CHE:**

Non risulta possibile procedere alla liquidazione delle su nominate fatture in quanto la Cooperativa, nello spiccare le stesse, ha indicato l'importo dell'Iva ad esigibilità immediata, anziché indicare lo Splyt Payment ai sensi della L. 190/2014

Che la Società Cooperativa Sociale "Città Solidale" ha provveduto ad emettere nota credito n. 839 del 20.09.2019 delle fatture su nominate (441; 496; 596, 691), come da allegata fattura elettronica;

## **CONSIDERATO CHE**

Risulta doveroso annullare le precedenti determinine di liquidazione n° 1426 del 9.07.2019, 1445 del 12.07.2019 e 1590 del 01.08.2019 e 1723 del 05.09.2019

## **TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

**VISTO** il D.U.R.C. prot. nr. INPS\_ 17171794 richiesto in data 01/07/2019 e con scadenza validità in data 29/10/2019;

**VISTO** che non necessita del C.I.G.;

**VISTO** l'art. 184 del T.U. n. 267/2000;

**VISTO** il Decreto Sindacale nr. 18 del 13/10/2017, con il quale è stato nominato il Responsabile dell'Ufficio di Piano;

**VISTO** il Regolamento per la Gestione contabile del Piano Sociale di Zona;

**VISTO** il Regolamento Comunale di Contabilità;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione e pagamento;

## **DETERMINA**

1. di richiamare le premesse del presente atto

2. di annullare la determinazione n:1426 del 09.07.2019 con cui veniva liquidata la fattura n° 441 del 01.05.2019 dell'importo di € 1203.89 in favore della società cooperativa sociale "Città Solidale CDSER Myosotis;

3. di annullare la determinazione n: 1445 del 12.07.2019 con cui veniva liquidata la fattura n° 496 del 31.05.2019 dell'importo di € 1235.01 in favore della società cooperativa sociale "Città Solidale CDSER Myosotis;

4. di annullare la determinazione n. 1590 del 01.08.2019 con cui veniva liquidata la fattura n° 596 del 30.06.2019 dell'importo di € 1175.88 in favore della società cooperativa sociale "Città Solidale CDSER Myosotis;

5. di annullare la determinazione n. 1723 del 05.09.2019 con cui veniva liquidata la fattura n° 691 del 31.07.2019 dell'importo di € 1175.88 in favore della società cooperativa sociale "Città Solidale CDSE Myosotis

6. di prendere atto della nota credito n. 839 del 20.09.2019 relativa alle fatture su nominate e della ulteriore fattura n. 788 del 31.08.2019 che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

7. di trasmettere il seguente atto al Responsabile della Ragioneria per gli adempimenti degli atti consequenziali.

Mesagne, 30/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Cosima CAMPANA

Il sottoscritto/a attesta che il procedimento istruttorio, a lei/lui affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dalla stessa/o predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del responsabile del settore è conforme alle risultanze istruttorie.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Cosima CAMPANA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI DEGLI ARTT. 183, comma 9, e 151, comma 4, DEL TESTO UNICO N.267/2000

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta:

- ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, nonché la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata;

- ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, l'esecutività della presente determinazione, mediante l'apposizione del presente visto, di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009, la copertura e compatibilità monetaria mediante verifica della compatibilità del pagamento della suddetta spesa con il programma dei pagamenti, con gli attuali stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (in particolare con le regole del patto di stabilità interno)

<b>Liquidazione</b>				
<i>Imp.</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>IBAN</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo liq.</i>

74			<i>NOTA CREDITO FT N 839 DEL 20.09.2019</i>	-4790,66
----	--	--	---	----------

Mesagne, 30/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Francesco SIODAMBRO

## **ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE**

N. 3133 di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15 giorni consecutivi.

*Mesagne, li 03/10/2019*

**Addetto Segreteria**

**Addetto Segreteria**

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.