



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TURISTICI

Numero 31	Oggetto: OGGETTO: Servizio Civile Nazionale. Progetto Valnerina in Un Click comuni della Valnerina Liquidazione a favore dell'Associazione Amesci con sede in Napoli, Via G. Porzio - Isola E3 P.I.03427041219, C.F. 94169170369.
Data 02-10-18	Cod. CIG Z4924DA327

N. 926 del Registro Generale

L'anno duemiladiciotto, il giorno due del mese di ottobre, nel proprio Ufficio .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la propria precedente determinazione n. 29 del 11.09.2018 relativa all'affidamento dell'incarico all'Associazione Amesci con sede in Napoli, Via G. Porzio - Isola E3 P.I.03427041219, C.F. 94169170369. per la realizzazione di Servizi di supporto tecnico e amministrativo per la gestione di n° 11 volontari e che tali servizi sono i seguenti: coordinamento generale del progetto, rapporti amministrativi con l'Ufficio Nazionale del Servizio Civile, formazione, monitoraggio dell'intervento, Accompagnamento al Servizio turistico della Valnerina, quale Organizzazione di accoglienza, redazione di report periodici sull'andamento del progetto;

Dato atto che i servizi previsti dal sopracitato atto sono stati regolarmente effettuati dall'Associazione Amesci secondo le specifiche richieste;

Vista la fattura nr FATTPA 172_18 del 14.09.2018 dell'Associazione AMESCI con sede in Napoli, Via G. Porzio - Isola E3 P.I.03427041219, C.F. 94169170369 e acquisita al prot 10519 del 14.09.2018 ed accerta la regolarità della fornitura;

Vista la nota dell'Associazione AMESCI, datata 05/12/2016 ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge nr 136/2010, con la quale si comunicano i riferimenti bancari ai fini della emissione del bonifico bancario;

Visto il documento - DURC - del quale risulta la regolarità contributiva INPS ed INAIL dall'Associazione AMESCI;

Dato atto che la documentazione sopracitata, sebbene non allegata e depositata agli atti d'ufficio, costituisce parte integrante al presente atto;

Vista la correttezza della documentazione presentata;

Considerato di dover liquidare la somma di Euro 4.800,00 comprensiva di ogni onere e spesa (IVA non dovuta perché esente applicazione Regime IVA) all'Associazione Amesci con sede in Napoli, Via G. Porzio - Isola E3 P.I.03427041219, C.F.

94169170369 e che la detta spesa deve essere imputata al cap 2335 art. 15 cod. 06.02-1.04.01.02.003 del bilancio corrente esercizio

DETERMINA

1. di liquidare per i motivi espressi in narrativa e che si intendono di seguito riportati, relativamente alla realizzazione di Servizi di supporto tecnico e amministrativo per la gestione di n° 11 volontari e che tali servizi sono i seguenti: coordinamento generale del progetto, rapporti amministrativi con l'Ufficio Nazionale del Servizio Civile, formazione, monitoraggio dell'intervento, Accompagnamento al Servizio turistico della Valnerina, quale Organizzazione di accoglienza, redazione di report periodici sull'andamento del progetto codice CIG Z4924DA327 la somma di Euro 4.800,00 comprensiva di ogni onere e spesa a favore dell'Associazione Amesci con sede in Napoli, Via G. Porzio - Isola E3 P.I.03427041219, C.F. 94169170369 con bonifico bancario Banca Genrali - cod. iban IT85K0307502200CC8500245559 , secondo quanto comunicato con nota del 13.02.14;
2. di imputare la somma di Euro 4.800,00 comprensiva di ogni onere e spesa a liquidazione della fattura nr. FATTPA 172_18 del 14.09.2018 al 2335 art. 15 cod. 06.02-1.04.01.02.003 del bilancio corrente esercizio finanziario;
3. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.l. 267/2000 con apposizione del visto di regolarità contabile apposto del responsabile del servizio finanziario;
4. la presente determinazione, anche per la trasparenza amministrativa sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune per la durata di giorni 15 consecutivi;
5. a norma dell'art. 8 della legge 241/90, si rende noto che per eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al responsabile del procedimento Dott. Angelo Aramini.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Aramini Angelo

=====

ESECUTIVITA'-ATTESTAZIONE
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTA:

La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate.

Li,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

E

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 10-10-18 al 25-10-18 Registro Albo pretorio n. 1577

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
SEGRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

Li, 10-10-18

=====

' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
Aramini Angelo

Li,

=====