



Registro Generale n. 111

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 52 DEL 15-07-2019

AREA AMMINISTRATIVA

**Oggetto: PROGETTO "DIAMOCI UNA MANO" CENTRO DI FORMAZIONE ED
EDUCAZIONE GIOVANILE. SERVIZIO DI AIUTO COMPITI E
LABORATORI CREATIVI. LIQUIDAZIONE**

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

DATO ATTO:

- che il Comune di Vallo di Nera in data 09.01.2017 inoltrava alla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia domanda di contributo per il finanziamento del progetto “DIAMOCI UNA MANO” – Centro di formazione ed educazione giovanile”, avente ad oggetto la realizzazione di un centro educativo - ricreativo per minori dai 6 ai 14 anni, attivo in tempi extra scolastici;
- che la modalità di attuazione di tale progetto prevede la realizzazione di attività di gruppo o individuali, un aiuto compiti, laboratori manipolativi creativi;
- che con nota n. U619.2017/AIP.19.CB acquisita al prot. n. 2016, del 22.05.2017 la Fondazione Cassa di risparmio di Perugia comunicava lo stanziamento di € 4.000,00 per il finanziamento del progetto;

RICHIAMATA la deliberazione n.33 dell'11.03.2019 con cui la Giunta Comunale deliberava di procedere all'affidamento del servizio di aiuto compiti e laboratori creativi di cui al progetto “Diamoci una mano”;

DATO ATTO:

- che a seguito di trattativa diretta nr. 863210 sul portale www.acquistinretepa.it, con propria determina n. 11 del 29.03.2019 il suddetto servizio veniva affidato alla ditta L'Incontro Soc. Cooperativa Sociale;

- che il servizio di aiuto compiti è stato regolarmente svolto;

COMUNE DI VALLO DI NERA

DATO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC per il presente affidamento è il seguente: Z7B27BA44;

ACQUISITA in atti la fattura elettronica n. 0000071 del 27.05.2019 recante l'importo di € 5.040,00 + i.v.a. 5% = € 252,00- totale € 5.292,00 i.v.a. compresa emessa da L'Incontro Soc. Cooperativa Sociale;

RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione della fattura sopra elencata;

ACQUISITE le dichiarazioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e il DURC

TUTTO ciò premesso e considerato,

DETERMINA

- 1) Per le motivazioni sopra espresse e qui integralmente richiamate, **di liquidare** tramite bonifico bancario, secondo quanto indicato L'Incontro Soc. Cooperativa Sociale la fattura n. 0000071 del 27.05.2019 recante l'importo di € 5.292,00 i.v.a. compresa;
- 2) **Di dare atto** che la somma di € 252,00 a titolo di IVA dovuta allo Stato, sarà liquidata secondo il meccanismo Split payment;
- 3) **Di imputare** la complessiva somma di € 5.292,00 al cap.1902/0 Missione 6 Programma 2 Titolo 1 del corrente esercizio finanziario (imp.27/2019);
- 4) **Di trasmettere** il presente atto al Responsabile dell'Area Finanziaria per i necessari e conseguenti adempimenti.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Isidori Roberta

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si attesta l'avvenuto controllo ai sensi dell'Art. 151 Comma 4 del D. Lgs 267/2000
Vallo di Nera, Lì 15-07-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Aielli Marika

COMUNE DI VALLO DI NERA

Copia conforme all'originale.

Vallo di nera, Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Isidori Roberta