



COMUNE di FIUMINATA

C.A.P. 62025 – Via Roma n. 30 – Tel. 0737/54122-54128
www.comune.fiuminata.mc.it

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: AREA AMMINISTRATIVA

N.13 DEL 01-02-2019

Oggetto: Servizio educativo Sezione Primavera. Liquidazione spesa mesi di ottobre - novembre - dicembre 2018.

L'anno duemiladiciannove il giorno uno del mese di febbraio, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che con deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 23 agosto 2018 è stato stabilito di attivare per l'anno scolastico 2018/2019 la Sezione Primavera presso il plesso scolastico di Fiuminata;
- che con determinazione n. 62 del 9 ottobre 2018 è stato affidato il servizio di gestione della Sezione Primavera per l'a.s. 2018/2019, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.n.50/2016, alla Società Cooperativa Sociale Onlus ASS.COOP. con sede legale in Viale della Vittoria n. 4, 60123 ANCONA (AN), P.IVA 00733460422, dietro il corrispettivo orario di € 18,50 + IVA per un importo complessivo di circa € 27.000,00 + IVA 4%;

Viste:

- la fattura n. 1449/01 del 15.11.2018 della Società Cooperativa Sociale Onlus ASS.COOP. di Ancona relativa al servizio educativo della Sezione Primavera svolto nel mese di ottobre 2018 di € 2.398,99 (IVA compresa);
- la nota di credito n. 1695/01 del 31.12.2018 della Società Cooperativa Sociale Onlus ASS.COOP. di Ancona, a storno della fattura n. 1449/01 per mancata indicazione del CIG;
- la fattura n. 1697/01 del 31.12.2018 della Società Cooperativa Sociale Onlus ASS.COOP. di Ancona relativa al servizio educativo della Sezione Primavera svolto nel mese di ottobre 2018 di € 2.398,99 (IVA compresa);
- la fattura n. 4617 del 30.11.2018 della Società Cooperativa Sociale Onlus ASS.COOP. di Ancona relativa al servizio educativo della Sezione Primavera svolto nel mese di novembre 2018 di € 3.515,93 (IVA compresa);



COMUNE di FIUMINATA

C.A.P. 62025 – Via Roma n. 30 – Tel. 0737/54122-54128
www.comune.fiuminata.mc.it

- la nota di credito n. 1695/01 del 31.12.2018 della Società Cooperativa Sociale Onlus ASS.COOP. di Ancona, a storno della fattura n. 4617 per mancata indicazione del CIG;
- la fattura n. 1698/01 del 31.12.2018 della Società Cooperativa Sociale Onlus ASS.COOP. di Ancona relativa al servizio educativo della Sezione Primavera svolto nel mese di novembre 2018 di € 3.515,93 (IVA compresa);
- la fattura n. 1675/01 del 31.12.2018 della Società Cooperativa Sociale Onlus ASS.COOP. di Ancona relativa al servizio educativo della Sezione Primavera svolto nel mese di dicembre 2018 di € 2.398,99 (IVA compresa);
- la nota di credito n. 1695/01 del 31.12.2018 della Società Cooperativa Sociale Onlus ASS.COOP. di Ancona, a storno della fattura n. 1675/01 per mancata indicazione del CIG;
- la fattura n. 1699/01 del 31.12.2018 della Società Cooperativa Sociale Onlus ASS.COOP. di Ancona relativa al servizio educativo della Sezione Primavera svolto nel mese di dicembre 2018 di € 2.398,99 (IVA compresa)

Considerato che il servizio è stato regolarmente svolto in modo ineccepibile;

DATO ATTO che è stato acquisito, ai sensi dell'articolo 3 della legge 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari", il seguente Codice Identificativo di Gara: **Z4126ADDE5**;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva "DURC ON LINE" acquisito dal portale dell'INAIL con scadenza in data 16.02.2019, dal quale si prende atto che la Società Cooperativa Sociale Onlus ASS.COOP. con sede legale in Viale della Vittoria n. 4, 60123 ANCONA (AN), P.IVA 00733460422 risulta in regola con gli adempimenti previdenziali e contributivi alla data odierna;

RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione della suddetta spesa;

D E T E R M I N A

- 1) Di liquidare alla Società Cooperativa Sociale Onlus ASS.COOP. di Ancona le seguenti fatture:
 - la fattura n. 1697/01 del 31.12.2018 della Società Cooperativa Sociale Onlus ASS.COOP. di Ancona relativa al servizio educativo della Sezione Primavera svolto nel mese di ottobre 2018 di € 2.398,99 (IVA compresa);



COMUNE di FIUMINATA

C.A.P. 62025 – Via Roma n. 30 – Tel. 0737/54122-54128
www.comune.fiuminata.mc.it

- la fattura n. 1698/01 del 31.12.2018 della Società Cooperativa Sociale Onlus ASS.COOP. di Ancona relativa al servizio educativo della Sezione Primavera svolto nel mese di novembre 2018 di € 3.515,93 (IVA compresa);
 - la fattura n. 1699/01 del 31.12.2018 della Società Cooperativa Sociale Onlus ASS.COOP. di Ancona relativa al servizio educativo della Sezione Primavera svolto nel mese di dicembre 2018 di € 2.398,99 (IVA compresa);
- 2) Di imputare la spesa complessiva di € 8.313,91 a residuo passivo n. 740;
- 3) Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Ragioneria per il proseguo dell'iter procedurale.



COMUNE di FIUMINATA

C.A.P. 62025 – Via Roma n. 30 – Tel. 0737/54122-54128
www.comune.fiuminata.mc.it

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to AURELI SABATINO

Li, 01-02-019

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del l
D.Lgs. n. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to AURELI SABATINO

Li, 01-02-2019

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo
Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 gg. consecutivi dal 09-
02-019 .

Li 09-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to AURELI SABATINO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AURELI SABATINO

Li 09-02-2019