

**COMUNE DI AMATRICE**  
**(Provincia di Rieti)**

**COPIA**

**Registro Generale n. 962**

**DETERMINAZIONE DEL SETTORE I SCUOLA E SERVIZI SOCIALI**

**N. 139 DEL 15-10-2018**

<p><b>Oggetto: LIQUIDAZIONE: SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA ISTITUTO OMNICOMPRESIVO DI AMATRICE A.S.2017/18. PERIODO NOVEMBRE /DICEMBRE 2017</b></p>
---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D. Lgs. 23.06.2011, n° 118;

**VISTO** l'art. 36, comma 2, lettera a) e l'art. 37, comma 1 del D. Lgs. 18.04.2016, n° 50;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento Comunale di Contabilità;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n° 26 del 30.06.2018 di approvazione del DUP;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n° 27 del 30.06.2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2018 – 2020;

**DATO ATTO** che con determinazione n.60 del 03.11.2017 è stato assunto impegno di € 3.762,00 a carico del bilancio dell'esercizio di riferimento per la copertura della spesa relativa al servizio di assistenza specialistica nei confronti della Soc. Cooperativa Sociale Onlus Verde Aqua Nuovi orizzonti a.r.l. L'aquila;

**VISTA** la sotto indicata fattura trasmessa della Soc. Cooperativa Sociale Onlus Verde Aqua Nuovi orizzonti a.r.l. L'aquila;

**FATTURA** n. PA/108 del 10.09.2018;

**VISTA** la regolarità della prestazione;

**VISTA** la regolarità del Durc ;

**VISTI:**

-gli artt. 107 e 184 del D. Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato;

## **D E T E R M I N A**

1°) – Per le motivazioni sopra esposte di liquidare in favore della Soc. Cooperativa Sociale Onlus Verde Aqua Nuovi orizzonti a.r.l. L'aquila- P IVA 01400180665 la sotto indicata fattura ;

- Fattura n. PA/108 del 10.09.2018 Importo totale € 814,28 – IVA 5% compresa;  
autorizzando l'Ufficio Ragioneria al pagamento , a favore della citata Cooperativa per l'importo di € 814,28 tramite bonifico bancario secondo le Coordinate Bancarie: Banca Prossima IT 39B0335901600100000019033:

2°) - Di dare atto che l'importo dell'IVA, pari al 5% e quindi a € 38,78 viene scorporato dal totale delle fatture ai sensi della legge 190/2014 – Splitpayment;

3°) -di dare altresì atto che la spesa complessiva di € 814,28 farà carico al Bilancio di Previsione 2018-2020 conto residui Imp.248.

L'ADDETTO ALL'ISTRUTTORIA

IL CAPO SETTORE  
F.TO ANTONIO PREITE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

NOTE:

Data 15-10-2018

IL CAPO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  
F.TO ANTONIO PREITE

PUBBLICATA ALL'ALBO IL 30-10-2018  
REG. 1772

Copia conforme all'originale.  
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ANTONIO PREITE