

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

**COPIA**

**Registro Generale n. 1208**

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

**N. 170 DEL 19-12-2018**

<p><b>Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "ROMOLO CAPRANICA" MINORE B.V E C.M. LIQUIDAZIONE: . SOC. COOP. SOCIALE VERDEAQUA NUOVI ORIZZONTI a. r. l. ONLUS PERIODO NOVEMBRE 2018</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 2018 – 2020;

**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 135 del 26.09.2018 è stato assunto impegno di € 3.429,36 a carico del bilancio dell'esercizio di riferimento per la copertura della spesa relativa al servizio di assistenza specialistica nei confronti della Soc. Coop. Sociale Onlus VerdeAqua Nuovi orizzonti a.r.l. L'Aquila P. IVA 01400180665;

**VISTA** la sotto indicata fattura trasmessa dalla Soc. Coop. Sociale Onlus VerdeAqua Nuovi orizzonti a.r.l. L'Aquila P. IVA 01400180665;

**FATTURA** n. PA/171 del 30.11.2018;

**VISTA** la regolarità della prestazione;

**VISTA** la regolarità del Durc ;

**VISTO** il CIG n. Z4B25120E6

**VISTO:**

-L' art. 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. Coop. Sociale Onlus VerdeAqua Nuovi orizzonti a.r.l. L'Aquila P. IVA 01400180665 la sotto indicata fattura ;

- Fattura n. PA/171 del 30.11.2018 Importo totale € 1.437,98 – IVA 5% compresa;

autorizzando l'Ufficio Ragioneria al pagamento , a favore del citato Consorzio per l' importo di € 1.437,98 tramite bonifico bancario secondo le Coordinate Bancarie: Banca Popolare dell'Emilia Romagna IT 1D0538703601000000068763

2°) - Di dare atto che l'importo dell'IVA, pari al 5% e quindi a € 68,48 viene scorporato dal totale delle fatture ai sensi della legge 190/2014 – Splitpayment;

3°) -di dare altresì atto che la spesa complessiva di € 1.437,98 farà carico al Bilancio 2018-2020 Capitolo 1468/0 Imp.248/17.

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 19-12-2018

IL CAPO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  
F.TO ANTONIO PREITE

PUBBLICATA ALL'ALBO IL 29-01-2019

REG. 147

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ANTONIO PREITE