

COMUNE DI AMATRICE
(Provincia di Rieti)

COPIA

Registro Generale n. 239

DETERMINAZIONE DEL SETTORE I SCUOLA E SERVIZI SOCIALI

N. 21 DEL 13-06-2017

<p>Oggetto: LIQUIDAZIONE: SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA MINORE DC.M. CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S. PERIODO GENNAIO/ MAGGIO 2017</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° 22 del 28.05.2016 di approvazione del Bilancio di previsione 2016 – 2018;

DATO ATTO che con determinazione n.04 del 05.01. 2017 è stato assunto impegno di € 3.582,81 a carico del bilancio dell'esercizio di riferimento per la copertura della spesa relativa al servizio di assistenza specialistica nei confronti del Consorzio Coop. Soc. S.G.S. Lanciano;

VISTE le sotto indicate fatture trasmesse dal Consorzio Coop. Soc. S.G.S. Lanciano;

FATTURE n.618/10 del 13.06.2017, n.619/10 del 13.06.2017, n.620/10 del 13.06.2017, n.621/10 del 13.06.2017, n.622/10 13.06.2017;

VISTA la regolarità della prestazione;

VISTA la regolarità del Durc ;

VISTI:

- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016
- gli artt. 107 e 184 del D. Lgs. 267/2000;
- il Decreto Emergenziale n° 1 del 27/08/2016 di istituzione del C.O.C.;

Tutto ciò premesso e considerato;

D E T E R M I N A

1°) – Per le motivazioni sopra esposte di liquidare in favore del Consorzio Coop. Soc. S.G.S. Lanciano Via Piave, 75 Lanciano –P IVA 01804670683 le sotto indicate fatture ;

- Fattura n. 618/10 del 13.06.2017 Importo totale € 390,85 – IVA 5% compresa;
- Fattura n. 619/10 del 13.06.2017 Importo totale € 618,85 – IVA 5% compresa;
- Fattura n. 620/10 del 13.06.2017 Importo totale € 683,99 – IVA 5% compresa;
- Fattura n. 621/10 del 13.06.2017 Importo totale € 423,42 – IVA 5% compresa;
- Fattura n. 622/10 del 13.06.2017 Importo totale € 716,56 – IVA 5% compresa;

autorizzando l'Ufficio Ragioneria al pagamento , a favore del citato Consorzio per l' importo di € 2.833,67 tramite bonifico bancario secondo le Coordinate Bancarie: Banca Popolare dell'Emilia Romagna IT 06J 05387 7757 0000000 534864:

2°) - Di dare atto che l'importo dell'IVA, pari al 5% e quindi a € 134,93 viene scorporato dal totale delle fatture ai sensi della legge 190/2014 – Splitpayement;

3°) -di dare altresì atto che la spesa complessiva di € 2.833,67 farà carico al Bilancio di Previsione 2016-2018 conto competenza.

L'ADDETTO ALL'ISTRUTTORIA

IL CAPO SETTORE
F.TO SIMONE LODOVISI

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 13-06-2017

IL CAPO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.TO MARIANO FOFFO

PUBBLICATA ALL'ALBO IL 04-07-2017

REG. 870

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SIMONE LODOVISI