

COMUNE DI AMATRICE
(Provincia di Rieti)

COPIA

Registro Generale n. 79

DETERMINAZIONE DEL SETTORE VI - SCUOLA E SCAMBI CULTURALI

N. 5 DEL 28-01-2020

<p>Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA QUALIFICATA A.S. 2019/2020 ISTITUTO ONNICOMPRESIVO SERGIO MARCHIONNE AMATRICE. LIQUIDAZIONE PERIODO DICEMBRE 2019. CIG Z682A3674D</p>

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- l'art. 36 comma 2 lettera a) e l'art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016;
- il D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2019, con il quale è stato disposto il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli Enti Locali dal 31.12.2019 al 31.03.2020;

VISTO l'art. 163, commi 3 e 5, TUEL, relativo all'esercizio provvisorio di bilancio;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e integrazioni e il Regolamento U.E. n. 679/2016;

DATO ATTO che con determinazione n 137 del 16.10.2019 è stato assunto impegno di € 5.783,40 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/203 del 27.12.2019;

VISTA la regolarità della prestazione;

VISTA la regolarità del Durc ;

VISTO il CIG n. Z682A3674D

VISTI

- il decreto sindacale n. 04 del 14.01.2020 con il quale è stata attribuita la responsabilità del Settore Servizi Sociali all'Assessore Giambattista Paganelli;
- il decreto sindacale n. 13 /2019 con il quale è stata attribuita la responsabilità del Settore Economico Finanziario al dott. Antonio Preite;

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/203 del 27.12.2019 Importo totale € 1.603,29 – IVA 5% compresa;

autorizzando l'Ufficio Ragioneria al pagamento , a favore della citata Soc. Coop. Sociale Onlus VerdeAqua Nuovi orizzonti a.r.l. per l' importo di € 1.603,29 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 € 76,35 viene scorporato dal totale della fattura ai sensi della legge 190/2014 – Split payment;

3°) -di dare altresì atto che la spesa complessiva di € 1.603,29 farà carico al bilancio 2020-2022

Capitolo 1468/0 Imp.470/2019 residui 2019.

L'ADDETTO ALL'ISTRUTTORIA

IL CAPO SETTORE
F.TO Giambattista Paganelli

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 28-01-2020

IL CAPO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.TO Antonio Preite

PUBBLICATA ALL'ALBO IL 07-04-2020

REG. 483

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Giambattista Paganelli