



COMUNE DI AMATRICE
PROVINCIA DI RIETI
SETTORE VI - SCUOLA E SCAMBI CULTURALI

COPIA

Registro Generale n. 179

DETERMINAZIONE N. 17 DEL 18-02-2021

**Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA QUALIFICATA A.S. 2020/2021
ISTITUTO COMPRESIVO "GIANNI RODARI" L'AQUILA.
LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO 2021. CIG Z702E80884**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- 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 l'art. 163, commi 3 e 5, TUEL, relativo all'esercizio provvisorio di bilancio;

DATO ATTO che con determinazione n 7 del 27.01.2021 è stato assunto impegno di € 6.288,00 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. 15/PA del 31.01.2021;

VISTA la regolarità della prestazione;

VISTA la regolarità del Dure ;

VISTO il CIG n. Z702E80884

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. 20 del 01.09.2020 con il quale è stato confermato l'incarico di Responsabile del III Settore Economico Finanziario al Dott. Daniele Mitolo;

VISTO:

-L' art. 107 e 184 del D. Lgs. 267/2000;

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. . 15/PA del 31.01.2021 Importo totale € 999,60 – 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 € 952,00 tramite bonifico bancario secondo le Coordinate Bancarie: Banca Popolare dell'Emilia Romagna IT 71D0538703601000000068763;

2°) - di dare atto che l'importo dell'IVA, pari al 5% e quindi a € 47,60 viene scorporato dal totale della fattura ai sensi della legge 190/2014 – Split payement;

3°) - di dare altresì atto che la spesa complessiva di € 999,60 farà carico al redigendo bilancio di previsione 2021-2023 Capitolo 1468/0 Imp.77.

L'ADDETTO ALL'ISTRUTTORIA
F.to Giovanna Persico

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:

Amatrice, 18-02-2021

IL CAPO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.to Daniele Mitolo

PUBBLICATA ALL'ALBO IL 18-03-2021 REG. 445

Amatrice, 18/03/2021

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il responsabile del servizio
Giambattista Paganelli