



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

COPIA

Registro Generale n. 776

DETERMINAZIONE N. 57 DEL 14-07-2021

**Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA QUALIFICATA A.S. 2020/21
ISTITUTO COMPRENSIVO "GIANNI RODARI" L'AQUILA
LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO 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.;

CHE con Delibera di Consiglio Comunale n.112 del 30.06.2021 è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;

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. 167/PA del 08.07.2021;

VISTA la regolarità della prestazione;

VISTA la regolarità del Durr;

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. 04 del 09.03.2021 con il quale è stato confermato l'incarico di Responsabile del III Settore Economico Finanziario al Dott. Daniele Mitolo;

VISTO:

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. . 167/PA del 08.07.2021 Importo totale € 678,30 – 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 € 646,00 tramite bonifico bancario;

2°) - di dare atto che l'importo dell'IVA, pari al 5% e quindi a € 32,30 viene scorporato dal totale della fattura ai sensi della legge 190/2014 – Split payment;

3°) - di dare altresì atto che la spesa complessiva di € 678,30 farà carico al bilancio 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, 14-07-2021

IL CAPO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.to Daniele Mitolo

PUBBLICATA ALL'ALBO IL 05-08-2021 REG. 1403

Amatrice, 14-07-2021

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il responsabile del servizio
Giambattista Paganelli