

COMUNE DI AMATRICE
(Provincia di Rieti)

COPIA

Registro Generale n. 1103

DETERMINAZIONE DEL SETTORE I SCUOLA E SERVIZI SOCIALI

N. 159 DEL 27-11-2018

<p>Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA ISTITUTO "G. RODARI" L'AQUILA MINORI DC.M. E. A. MF. LIQUIDAZIONE: SOC. COOP. SOCIALE VERDEAQUA NUOVI ORIZZONTI a. r . l. ONLUS PERIODO SETTEMBRE 2018</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 126 del 07.09.2018 è stato assunto impegno di € 4.364,64 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/136 del 23.10.2018;

VISTA la regolarità della prestazione;

VISTA la regolarità del Durc ;

VISTO il CIG n. Z1024D7660

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/136 del 23.10.2018 Importo totale € 935,55 – IVA 5% compresa;

autorizzando l'Ufficio Ragioneria al pagamento , a favore del citato Consorzio per l' importo di € 935,55 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 € 44,55 viene scorporato dal totale delle fatture ai sensi della legge 190/2014 – Splitpayment;

3°) -di dare altresì atto che la spesa complessiva di € 935,55 farà carico al Bilancio 2018-2020 Capitolo 1468/0 Imp.342/18.

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 27-11-2018

IL CAPO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.TO ANTONIO PREITE

PUBBLICATA ALL'ALBO IL 17-12-2018

REG. 2125

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ANTONIO PREITE