

COMUNE DI AMATRICE
(Provincia di Rieti)

COPIA

Registro Generale n. 1125

DETERMINAZIONE DEL SETTORE I SCUOLA E SERVIZI SOCIALI

N. 161 DEL 29-11-2018

<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 OTTOBRE 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/160 del 27.11.2018;

VISTA la regolarità della prestazione;

VISTA la regolarità del Durc ;

VISTO il CIG n. Z1024D7660

PRESO ATTO che in data 29.11.2018 è stata acquisita al protocollo 16431 la notifica della cessione del credito da parte della Soc. Coop. Sociale Onlus VerdeAqua Nuovi orizzonti a.r.l.

L'Aquila P. IVA 01400180665 nei confronti della BPER Banca S.p.A. Modena via S. Carlo 8/20;

CHE il credito ceduto è tra l'altro relativo al pagamento della sotto indicata fattura n. PA/160 del 20.11.2018 € 1.320,00 IVA esclusa;

CHE per effetto della predetta cessione il Comune di Amatrice è tenuto a pagare la Fattura n. PA/160 del 20.11.2018 direttamente mediante accredito sul c.c.- IBAN dedicato dichiarato in fattura;

DATO ATTO che pertanto occorrerà liquidare l'importo di € 1.320,00 a BPER Banca S.p.A. Modena via S. Carlo 8720

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

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di Prendere Atto di quanto descritto in premessa e pertanto di accettare la cessione di credito notificata a mezzo posta il 29.11.2018 ed acquisita al Prot. 16431 ;

Di Liquidare alla Soc. Coop. Sociale Onlus VerdeAqua Nuovi orizzonti a.r.l. L'Aquila P. IVA 01400180665 la fattura n. PA/160 del 20.11.2018 per € 1.320,00 mediante accredito sul c.c.- IBAN dedicato dichiarato in fattura;

- di dare atto che l'importo dell'IVA, pari al 5% e quindi a € 66,00 viene scorporato dal totale delle fatture ai sensi della legge 190/2014 – Splitpayment;
- di dare altresì atto che la spesa complessiva di € 1.386,00 farà carico al Bilancio 2018-2020 Cap.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 29-11-2018

IL CAPO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.TO ANTONIO PREITE

PUBBLICATA ALL'ALBO IL 09-01-2019

REG. 52

Determinazione SETTORE I SCUOLA E SERVIZI SOCIALI n.161 del 29-11-2018 AMATRICE

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ANTONIO PREITE