

COMUNE DI AMATRICE
(Provincia di Rieti)

COPIA

Registro Generale n. 243

DETERMINAZIONE DEL SETTORE I SCUOLA E SERVIZI SOCIALI

N. 49 DEL 22-03-2019

Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA MINORI PRESSO L'ISTITUTO "G. RODARI" L'AQUILA LIQUIDAZIONE: SOC. COOP. SOCIALE VERDEAQUA PERIODO FEBBRAIO 2019

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;

RICHIAMATO l'art. 163, comma 3, del TUEL D.Lgs. n. 267/2000 che autorizza l'esercizio provvisorio fino alla deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 con il quale viene differito al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 con il quale viene differito al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 02 del 18.02.2019 con il quale è stata attribuita la responsabilità del settore Affari Generali a Gabriele Bizzoca ;

DATO ATTO che con determinazione n 11 del 09.01.2019 è stato assunto impegno di € 6.860,70 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/037 del 14.03.2019;

VISTA la regolarità della prestazione;

VISTA la regolarità del Dure ;

VISTO il CIG n. Z5326A3534

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/037 del 14.03.2019 Importo totale € 883.58 – IVA 5% compresa;

autorizzando l'Ufficio Ragioneria al pagamento , a favore del citato Consorzio per l' importo di € 883.58 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 € 42,08 viene scorporato dal totale delle fatture ai sensi della legge 190/2014 – Splitpayment;

3°) -di dare altresì atto che la spesa complessiva di € 883.58 farà carico al redigendo bilancio 2019-2021 Capitolo 1468/0 Imp.43/2019 .

L'ADDETTO ALL'ISTRUTTORIA

IL CAPO SETTORE
F.TO Gabriele Bizzoca

☐ **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 22-03-2019

IL CAPO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.TO ANTONIO PREITE

PUBBLICATA ALL'ALBO IL 04-06-2019

REG. 844

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Gabriele Bizzoca