

COMUNE DI AMATRICE
(Provincia di Rieti)

COPIA

Registro Generale n. 721

DETERMINAZIONE DEL UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE

N. 53 DEL 06-09-2019

<p>OGGETTO: SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA MINORI PRESSO ISTITUTO " R. RODARI" L' AQUILA. LIQUIDAZIONE SOC. COOP. SOCIALE VERDEAQUA. PERIODO GIUGNO 2019.</p>

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- 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.;

RICHIAMATE

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 /2019 di approvazione del DUP semplificato2019/2021;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 86/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

VISTO 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 sindacale n. 16 del 04.07.2019 con il quale è stata attribuita la responsabilità di Vice Segretario al dott. Antonio Preite;

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/128 del 06.08.2019;

VISTA la regolarità della prestazione;

VISTA la regolarità del Durc ;

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/128 del 06.08.2019 Importo totale € 467,78 – IVA 5% compresa;

autorizzando l'Ufficio Ragioneria al pagamento , a favore del citato Consorzio per l' importo di € 467,78 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 € 22,28 viene scorporato dal totale della fattura ai sensi della legge 190/2014 – Splitpayment;

3°) -di dare altresì atto che la spesa complessiva di € 467,78 farà carico al redigendo bilancio 2019-2021 Capitolo 1468/0 Imp.43/2019 .

L'ADDETTO ALL'ISTRUTTORIA
F.TO GIOVANNA PERSICO

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 06-09-2019

IL CAPO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.TO ANTONIO PREITE

PUBBLICATA ALL'ALBO IL 17-09-2019

REG. 1404

È copia conforme al suo originale

Amatrice, _____

ANTONIO PREITE