



COMUNE DI ALANNO

PROVINCIA DI PESCARA

COPIA

SETTORE AREA TECNICA

Registro Generale N. 375 del 13/07/2019
Registro di Settore N. 255 del 13/07/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO :
**LIQUIDAZIONE PER SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA DEGLI ALUNNI -
MESE DI MAGGIO 2019. CIG: ZB8265FD7A**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con precedente determinazione n°17 del Reg. Gen. in data 19/01/2019, esecutiva nei termini di legge, veniva dichiarata efficace la determinazione di aggiudicazione n.2 del Reg. Gen. del 05.01.2019 con la quale si disponeva l'affidamento, a seguito di gara di procedura negoziata, del servizio di accompagnamento scolastico e vigilanza pre-scuola in favore della COOPERATIVA SOCIALE BLUE LINE di Atessa (CH), per gli anni scolastici **2018/2019 e 2019/2020**;
- in data 15/02/2019 è stata sottoscritta la relativa convenzione di affidamento con la precitata Cooperativa Sociale;
- l'importo mensile del citato servizio è stato quindi stabilito in complessive € 1.592,33, oltre Iva come per legge;
- il servizio di che trattasi ha avuto effettivo inizio dal giorno 07.01.2019;

VISTO che, la cooperativa assuntrice, ha eseguito il servizio richiesto e prodotta, in relazione all'atto prima richiamato, la relativa fattura elettronica n. 243 del 31/05/2019 e assunta al ns. prot. n. 5616 del 31/05/2019 per il seguente periodo: **MAGGIO 2019** per l'importo complessivo di **€ 1.861,44**, di cui € 1.592,33 per il servizio ed €269,11 per l' Iva;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario (DURC con scadenza al 31/10/2019;

ACCERTATA la regolarità della fattura e ritenuto di dover dare corso alla sua liquidazione;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

DETERMINA

Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, le prestazioni di cui al seguente prospetto sul capitolo n. 766/0:

N. D.	DITTA CREDITRICE	FATTURA	IMPORTO LIQUIDATO	ANNOTAZIONI
----------	------------------	---------	----------------------	-------------

		NUM.	DATA		
1	Società Cooperativa Sociale BLUE LINE	243	31/05/19	€1.861,44	SERVIZIO DI ACCOMP. E SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA ALUNNI MAGGIO 2019
				TOT. €1.861,44	

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO**

Lorenzo Burani

Sulla presente determinazione e' stato effettuato il controllo preventivo di regolarita' amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione e' firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Alanno, li 13/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BURANI LORENZO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

Appone il visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Alanno, li 13/07/2019

IL RESPONSABILE SERV. FINANZIARIO
PEZZI OSCAR

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 15/07/2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
DI CARLO NINO

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Alanno. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993