



**Comune di Marigliano**  
**Città Metropolitana di Napoli**

DETERMINAZIONE SETTORE I  
RESPONSABILE DEL SETTORE: Dott. Guglielmo Albano

Registro Generale n. 932 del 26/09/2017

Registro Settore n. 98 del 14/09/2017

OGGETTO: Liquidazione Associazione "Irene 95 Società Cooperativa Solidarietà Sociale A.R.L. Onlus" per il servizio di assistenza ad alunni con bisogni educativi speciali – Mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2017.

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> Determina di impegno spesa n.43 e 55/2017 Numero di impegno: n. 813 e 990/2017	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L 267/00
<u>Allegati:</u>	<u>Allegati:</u> n.

DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore  
\_\_\_\_\_

Responsabile del procedimento, ex lg. N.241/90: Istruttore Amm.vo Teresa Ciollaro

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_.

Il Messo Comunale  
\_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
\_\_\_\_\_

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- con determinazione n.43 del 08/03/2017 e n. 55 del 11/04/2017 si affidava all'Associazione "Irene 95 Società Cooperativa Solidarietà Sociale A.R.L. Onlus" il servizio di assistenza scolastica per alunni con bisogni educativi speciali nell'Istituto Comprensivo Milani – Aliperti ed nell'Istituto Comprensivo Pacinotti per un totale di ore 420 da effettuare nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2017;
- Viste le dichiarazioni del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Don Milani Aliperti, prot. 15570 del 02/08/2017 e dell'Istituto Comprensivo Pacinotti, prot. n. 17564 del 13/09/2017 con le quali si attesta che il servizio è stato svolto regolarmente;
- Rilevato che la cooperativa "Irene 95 Società Cooperativa Solidarietà Sociale A.R.L. Onlus", incaricata del servizio, ha trasmesso, per la causa *de qua*, le fatture elettroniche n.B16/17/05 e n.B34/17/05/2017;
- Visto il D.U.R.C. regolare con i contributi con scadenza 16/11/2017
- Vista la dichiarazione ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n.136/2010 sulla "Tracciabilità dei Flussi Finanziari", per gli estremi identificativi del conto corrente "DEDICATO", anche in via non esclusiva, ai pagamenti;

Visti:

- il C.I.G.n. ZFA1F7C5B0
- il TUEL 18.08.2000 n.267 Art.184
- il regolamento di contabilità;

### DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

- di liquidare la somma di € 7.585,20 compresa IVA, all'Associazione "Irene 95 Società Cooperativa Solidarietà Sociale A.R.L. Onlus" – Part.IVA/Cod. Fisc. 03838751216, a fronte delle fatture elettroniche n.B16/17/05 del 06/04/2017 e n.B34/17/05 del 06/04/2017, per il servizio di assistenza per alunni con bisogni educativi speciali dell'Istituto Comprensivo Milani – Aliperti, e Istituto Comprensivo Pacinotti per un totale di n. 420 ore effettuate nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2017.
- di emettere mandato di pagamento in favore della Cooperativa "Irene 95 Società Cooperativa Solidarietà Sociale A.R.L. Onlus" per l'importo imponibile di € 7.224,00 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: ITxxxxxxxxxxxx;
- di emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 361,20 (IVA) , ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 modificato dall'art. 1, comma 629 lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 "split payment" – scissione dei pagamenti;

La spesa di € 7.585,20 è impegnata al n. 813 e 990 sul Cap. 1948/2 Bil. 2017 .

La somma residua di € 292,40 di cui all'impegno n. 813/2017 è economia di Bilancio.

Il Responsabile del Procedimento  
Istr. Amm.vo Teresa Ciollaro

Il Responsabile del Settore  
Dott.Guglielmo Albano