

UNIONE CINQUECITTA'

Provincia di Frosinone

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. _105_ / _68_ Amministrativo-Ambiente 2019

OGGETTO: Servizio Civile Nazionale. Liquidazione società Nomina per la redazione dei progetti e Formazione dei volontari.

L'anno duemiladiciannove, il giorno quattordici, del mese di giugno, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA la deliberazione della Giunta di questa Unione n. 34 del 10/8/11/2017 avente per oggetto: " Approvazione del progetto denominato " Proteggiamoci dai rischi 2" per l'impiego di volontari del servizio civile nazionale" con la quale si è mandata al Responsabile del Servizio di predisporre gli atti necessari per il conferimento dell'incarico alla soc. Nomina S.r.l. per le procedure di accreditamento e la redazione e presentazione di progetti di Servizio Civile ai sensi della Legge 64/2001;
- PRESO ATTO che la sopracitata Soc. Nomina S.r.l., specializzata nella redazione dei progetti di che trattasi ha predisposto progetti per questo Ente, regolarmente approvati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Servizio Civile Nazionale;
- DATO ATTO che per il regolare svolgimento delle attività di Servizio Civile di cui ai progetti sopra menzionati è prevista una formazione di carattere generale e specifica effettuata dalla Soc. Nomina S.r.l. e che si è provveduto ad impegnare le somme relative con determinazione n. 92/61 del 03/09/2018;
- CONSIDERATO che le somme relative alle attività di formazione saranno interamente rimborsate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle somme previste;

VISTA la fattura n. 0000054/FE del 14/09/2018 di € 6.200,00 oltre Iva al 22 % pari a € 1.364,00;

VISTA la Legge del 06 marzo 2001 n. 64 "Istituzione del Servizio Civile Nazionale"

Visti lo statuto dell'Unione;

VISTO il Bilancio dell'Unione per l'anno 2019 regolarmente approvato;

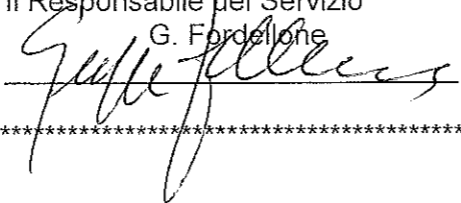
Visto il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

1. la premessa che precede forma parte integrante della presente determina;
2. di liquidare a favore della Soc. Nomina S.r.l. la somma di € 6.200,00 oltre Iva per € 1.364,00 che si liquida ai sensi dell'art. 17 ter, D.P.R. 633/72 (Scissione dei Pagamenti) di cui alla fattura n. 0000054/FE del 14/09/2018 a fronte delle attività di redazione dei progetti di Servizio Civile Volontario e della formazione dei volontari dalla stessa effettuate;
3. di dare atto che le somme sopra riportate risultano allocate all'intervento n. 10180304/2 del Bilancio corrente che presenta disponibilità;
4. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile

Il Responsabile del Servizio

G. Fordellone



Prot. N. 932 DEL 19/08/19