COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI SOCIO CULTURALI

Numero 181	**Oggetto: Liquidazione fattura Cooperativa sociale L'Incontro servizio ASSISTENZA DOMICILIARE mesi di luglio, agosto,**
Data 03-12-19	**settembre e ottobre 2019. CIG: Z972999648**

N. 1201 del Registro Generale

L'anno duemiladiciannove,il giorno tre del mese di dicembre ,nel proprio Ufficio .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:
- la delibera di G.C. n.149/2003, avente per oggetto "Integrazione del vigente regolamento degli uffici e dei servizi";
- il decreto di assunzione della responsabilità gestionale dell'area socio-culturale, emanato dal Sindaco n.232/2017, prot.8862 del 17.07.2017, e successivo decreto di conferma emesso in data 30.08.2017, prot.10566;

RICHIAMATA, la seguente determinazione:
- n.113/09.07.19, con cui si procedeva all'affidamento del servizio alla Soc. Coop. Sociale L'Incontro con sede in Norcia, per il periodo luglio/dicembre 2019, impegnando la conseguente spesa a carico del bilancio 2019, Cap. 1946/1"Gestione servizi socio-assistenziali. Prestazioni di servizio", **Codice di bilancio 1.10.04.03**, avente CIG: Z972999648, (imp.cont. 495/2019);

DATO ATTO:
- che in considerazione dei bisogni assistenziali accertati dall'A.S. dell'Ufficio della Cittadinanza nella popolazione residente nel territorio, da porre a carico di questo ente sulla base del Regolamento Comunale per le prestazioni sociali agevolate, è stato predisposto, a cura dell'Assessorato alle politiche sociali di questa amministrazione, la PROGRAMMAZIONE degli interventi per l'anno 2019, al fine di far fronte all'assistenza domiciliare sociale a favore di varie categorie di utenti (minori - disabili - anziani) e rimessa “brevi manu” alla Cooperativa L'Incontro gestore del servizio;
- che detto servizio è stato effettivamente prestato con regolarità dall'appaltatore nei mesi di LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE 2019;

VISTA lA seguente fatturA rimessA dalla Società Coop. Sociale L'Incontro, relativA ai servizi di assistenza domiciliare prestati nel periodo suddetto per conto di questa amministrazione:

- fattura n.169 del 19.11.19, dell'importo di Euro 6.021,26, IVA compresa, per n.86, 66, 76, 89 hh. di assistenza domiciliare anziani/minori/adulti/disabili rese rispettivamente nei mesi di LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE 2019;

DATO ATTO:
- che sullA stessA è stato eseguito a cura dell'Ufficio servizi sociali di questa amministrazione il riscontro, previsto dall'art.184, comma 2 del Dec.leg.vo n.267/2000, sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
che è, inoltre, stata acquisita, dallo stesso ufficio, la documentazione prevista dalla legge 136/2010 sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" e il relativo DURC On Line in corso di vigenza (emesso da INPS/INAIL in data 07.11.2019, con validità 120 giorni e scadenza al 06.03.2020);

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione dellA citatA fatturA, ai sensi dell'art.107, comma 3, punto d) del Dec. leg.vo n.267/2000;

D E T E R M I N A

1. di liquidare, per tutto quanto esposto in premessa, lA seguentE fatturA rimessA a questo ente dalla Cooperativa Sociale L'Incontro per servizi di assistenza domiciliare anziani/minori/adulti/disabili, resi per conto di questo ente nel corso dei MESI di LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE 2019:

- fattura n.169 del 19.11.19, dell'importo di Euro 6.021,26, IVA compresa, per n.86, 66, 76, 89 hh. di assistenza domiciliare anziani/minori/adulti/disabili rese rispettivamente nei mesi di LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE 2019;

• per l'importo totale di di € 6.021,26 **(€ 5.734,53 imponibile e € 286,73 IVA)**, con imputazione della spesa, all'intervento di bilancio di cui all'ex cap.1946.1 "Gestione servizi socio-assistenziali. Prestazioni di servizi" di cui al cui Codice di bilancio 12.03-1.03.02.15.009 del bilancio del corrente esercizio, e con riferimento all'impegno contabile n. 495/2019, di cui alla DS 113/2019;
fatturA aventE CIG [Z972999648];

- il versamento dell'IVA è soggetto all'art.17-ter del DPR 633/72 (Split Pay);

2. di dare atto:
- che sullA stessA è stato eseguito a cura dell'Ufficio servizi sociali di questa amministrazione il riscontro, previsto dall'art.184, comma 2 del Dec.leg.vo n.267/2000, sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
che è, inoltre, stata acquisita, dallo stesso ufficio, la documentazione prevista dalla legge 136/2010 sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" e il relativo DURC On Line in corso di vigenza (emesso da INPS/INAIL in data 07.11.19, con validità 120 giorni fino al 06.03.20);

3. di dare atto che la presente liquidazione viene trasmessa, ai sensi dell'art.184, comma 3) del Dec. leg.vo n.267/2000, al Servizio finanziario per i successivi adempimenti di competenza;
4. di dare atto, infine, che la presente determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata:

- all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi,
- in aggiornamento della scheda dedicata al presente contratto di servizio inserita nel link "bandi e contratti" di "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di questo Comune, ai sensi del D.L. n.33/2013, Art. 37 "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori,servizi e forniture".

A norma dell'art.8 della legge n.241/90, si rende noto che eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al responsabile del procedimento, anche telefonicamente, durante le ore di ufficio al 0743 751360.

L'ESTENSORE DELL'ATTO: Maria Paoloni

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ARAMINI ANGELO

==========

ESECUTIVITA'-ATTESTAZIONE
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVISIO FINANZIARIO

ATTESTA:
La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate.
Li,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

==========

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 17-12-19 al 01-01-20 Registro Albo pretorio n. 1714

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
SEGRETARIO COMUNALE
Li, 17-12-19 F.to VULPIANI SIMONA

==========

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
ARAMINI ANGELO

Li,