



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI SOCIO CULTURALI

Numero	Oggetto: Prosecuzione emergenza sismica 18 gennaio 2017.
80	LIQUIDAZIONE FATTURA DI CURZIO INCOMING S.r.l. per
Data	fornitura pasti mediante CATERING AGLI UTENTI delle
19-05-17	strutture di accoglienza M.A.P. di Cascia e
	Avendita. Periodo: marzo 2017. Cig: Z4B1D1E0D3.

N. 507 del Registro Generale

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciannove del mese di maggio, nel proprio Ufficio .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IN ATTUAZIONE:

- della delibera di G. M. n. 149/2003, avente per oggetto "Integrazione del vigente regolamento degli uffici e dei servizi";

- del Decreto di assunzione della responsabilità gestionale dell'area socio culturale, emanato dal SINDACO il 09.05.12, prot.4371;

Richiamata la determinazione dei Servizi Socio Culturali n.19 del 27.01.17, avente ad argomento: "Interventi urgenti di protezione civile a seguito prosecuzione crisi sismica 18 gennaio 2017. Servizio catering popolazione ricoverata in strutture accoglienza. Affidamento diretto ex art. 36 co.2 lett.a) e art.163 D.Lgs. 50/2016. Cig: Z4B1D1E0D3", con cui si assumeva, l'impegno di spesa di Euro 39.587,91, oltre IVA, per la fornitura di pasti alle persone ricoverate nelle strutture di prima accoglienza, a seguito della recrudescenza della crisi sismica in data 18 gennaio 2017, oltre che nei moduli abitativi provvisori installati in Cascia e in frazione Avendita

- impegno complessivo avente CIG: **Z4B1D1E0D3**

Atteso che il servizio è stato regolarmente reso dalla ditta affidataria, in piena rispondenza ai patti e condizioni stabilite (ovvero trattamento in catering comprendente colazione, pranzo, cena al costo complessivo di €17,97 oltre IVA) , alle persone ricoverate per l'emergenza e la prima assistenza nelle strutture suddette, per un totale, nel periodo MARZO 2017, di n.403 presenze, come risulta dai reports di monitoraggio acquisiti agli atti di questo ufficio;

Vista IA fattura:

- n.000011-2017-NUMERIC del 06.04.2017, rimessa a questo ente dalla ditta DI CURZIO INCOMING SRL con sede in Cascia relativa alla fornitura in questione, dell'importo complessivo di Euro 7.966,10, compresa IVA al 10%, **avente CIG: Z4B1D1E0D3**;

Vista la specifica relativa alla suddetta fattura rimessa dalla Ditta Di CURZIO INCOMING SRL, con cui si dettaglia la fornitura effettuata nel periodo MARZO 2017, ovvero trattamento in catering (comprendente colazione, pranzo, cena al costo complessivo di €17,97 oltre IVA) erogato per n.403 persone aventi diritto e presenti nelle strutture di accoglienza sopra indicate, pienamente rispondente ai reports di monitoraggio sopra richiamati;

Ritenuto di dover procedere alla sua liquidazione con imputazione al Cap.1100/6 Codice di bilancio 11.02-1.03.02.14.999 "Emergenza sisma. Allestimento servizio mensa popolazioni terremotate", del bilancio del corrente esercizio, ove risulta esservi impegnata la relativa spesa

(imp. contab. n. 63 /2017);

ai sensi del d. lgs. n. 267/2000, artt. 107 comma 3 e 109 comma 2;

D E T E R M I N A

1) di procedere alla liquidazione della fattura:

- n.000011-2017-NUMERIC del 06.04.2017, rimessa a questo ente dalla ditta DI CURZIO INCOMING SRL con sede in Cascia relativa alla fornitura in questione, dell'importo complessivo di Euro 7.966,10, compresa IVA al 10%, **(di cui € 7.241,91 imponibile e € 724,19 IVA al 10%) avente CIG: Z4B1D1E0D3**, mediante imputazione al Cap.1100/6, Codice di bilancio 11.02-1.03.02.14.999 "Emergenza sisma. Allestimento servizio mensa popolazioni terremotate", del bilancio del corrente esercizio, ove risulta esservi impegnata la relativa spesa (imp. contab. n. 63 /2017);

2) di dare atto:

- che la presente liquidazione, disposta dall'ufficio competente sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore (nota di specifica della fattura riscontrata con i reports delle presenze acquisiti agli atti di questo ufficio), a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite, viene trasmessa al Servizio finanziario, ai sensi dell'art.184, comma 3 del Dec. leg.vo n.267/2000, per i successivi adempimenti di competenza;

- che è, inoltre, stata acquisita, dallo stesso ufficio, la documentazione prevista dalla legge 136/2010 sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" e il relativo DURC in corso di vigenza, emesso da INPS in data 10/03/2017 con validità 120 gg. e scadenza, quindi, al 08/07/2017;
- che ai fini dello **splyt pay il versamento dell'IVA della presente fattura è soggetto all'art.17-ter del DPR 633/72:**
- **che si da mandato all'ufficio ragioneria di eliminare il residuo di impegno in quanto trattasi di accertata economia;**

3) di dare atto, infine, che la presente determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

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 n.753009.

L'ESTENSORE DELL'ATTO: Maria Paoloni

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to GINO EMILI

=====

ESECUTIVITA' - ATTESTAZIONE

REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 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 10-06-17 al 25-06-17 Registro Albo pretorio n. 1279

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

RESPONSABILE A.AMMINISTRATIVA

F.to GINO EMILI

Li, 10-06-17

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
GINO EMILI

Li,