



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI SOCIO CULTURALI

Numero	Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOC. INCONTRO B SERVIZI
24	di REFEZIONE SCOLASTICA periodo OTTOBRE 2017. Cig:
Data	6043627EC2.
06-02-18	

N. 137 del Registro Generale

L'anno duemiladiciotto, il giorno sei del mese di febbraio, 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;

RICHIAMATE le seguenti determinazioni dei Servizi Socio Culturali:

- n.130 del 08.09.17 avente ad oggetto: "Eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi. Appalto gestione servizio refezione scolastica e sorveglianza alunni connesso al trasporto scolastico. AA.ss. 2015/16 e 2016/17. Accertamento sospensione del servizio e rideterminazione termine di scadenza";
- n.131 del 12.09.17 avente ad oggetto: "Appalto servizi scolastici AA.SS. 2015/16 e 2016/17. Rettifica impegno di spesa anno 2017 periodo Gennaio/Giugno - Prosecuzione parte A.S, 2017/18 per rideterminazione scadenza contrattuale. Impegno di spesa. CiG: 6043627EC2";

con cui si assumevano vari impegni di spesa (per la gestione di detti servizi nel periodo di vigenza contrattuale) a carico del bilancio annuale e pluriennale degli esercizi 2017-2018 (sorveglianza e accompagnamento sullo scuolabus dei bambini della scuola dell'infanzia e dei bambini disabili della scuola primaria, assistenza post-scuola alunni utenti servizio scuolabus e mensa scolastica per scuola dell'infanzia, elementare e media), con imputazione ai seguenti capitoli di bilancio: 806/2, 804/1, 804/3, 804/2;

vista la seguente fattura, rimessa a questo ente dalla Coop. Soc. Incontro B:

- **n.326 del 30.11.2017**, relativa al servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia di Cascia nel periodo OTTOBRE 2017, avente **CIG 6043627EC2**, dell'importo complessivo di **Euro 3.527,73**;

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, in ordine alla 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 24.10.17, con validità 120 giorni e scadenza al 21.02.18;

ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

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 sottoriportata fattura elettronica rimessa a questo ente dalla Coop. Soc. Incontro b:

- **n.326** del 30.11.17, relativa al servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia di Cascia nel periodo OTTOBRE 2017, dell'importo complessivo di **Euro 3.527,73**, IVA compresa (di cui **imponibile € 3.392,05** e **IVA al 4% € 135,68**)

- **il versamento dell'IVA è soggetto all'art.17-ter del DPR 633/72 (Split Pay);** avente **CIG [6043627EC2]**, e da imputare come segue:

- quanto ad **€ 3.527,73**, all'ex cap. 804/1, meglio rubricato al **Codice di Bilancio 04.06.1.03.02.15.006** "Contratti di servizio pubblico refezione scuola materna statale" scuola materna, del bilancio del corrente esercizio R.P. 2017, e con riferimento all'impegno contabile n. 568/2017 - residui, assunto su determinazione n.131/2017;

2) di dare atto:

- che la presente liquidazione, disposta dall'ufficio competente sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito di riscontro operato sulla regolarità della prestazione e delle forniture e sulla rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite, 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;

- che è, inoltre, stata acquisita, dallo stesso ufficio, la documentazione prevista dalla legge 136/2010 sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" e il DURC on line regolare emesso da INPS/INAIL in data 24.10.17, ed in corso di validità: 120 gg. (scadenza 21.02.2018);

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,
- 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 n.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 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 06-04-18 al 21-04-18 Registro Albo pretorio n. 684

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

SEGRETARIO COMUNALE

F.to VULPIANI SIMONA

Li, 06-04-18

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
ARAMINI ANGELO

Li,