



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI SOCIO CULTURALI

Numero	Oggetto: Liquidazione fattura Coop, Soc. Incontro B servizi
45	assistenza alunni connessi al trasporto scolastico
Data	(Plesso di Avendita) a.s. 2017/18 - Periodo
06-04-18	dicembre 2017. CIG: 6043627EC2.

N. 359 del Registro Generale

L'anno duemiladiciotto, il giorno sei del mese di aprile, 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.358 del 31.12.2017**, relativa ai servizi di:
 - sorveglianza post-scuola alunni scuola elementare sezione di Avendita in attesa dello scuolabusnel periodo dicembre 2017, con **CIG 6043627EC2**, dell'importo complessivo di **Euro**

693,00;

vista, inoltre, la seguente nota di credito, rimessa a questo ente dalla Coop. Soc. Incontro B:

- **n.372 del 31.12.2017**, relativa ai servizi di:

- sorveglianza post-scuola alunni scuola elementare sezione di Avendita in attesa dello scuolabus
nel periodo dicembre 2017, con **CIG 6043627EC2**, dell'importo complessivo di **Euro 38,50;**

dato atto:

- che sulle stesse 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 21.02.18, con validità 120 giorni e scadenza al 21.06.18;

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

- **n.358 del 31.12.2017**, relativa ai servizi di:

- sorveglianza post-scuola alunni scuola elementare sezione di Avendita in attesa dello scuolabus
nel periodo dicembre 2017, con **CIG 6043627EC2**, dell'importo complessivo di **Euro 693,00;**

in compensazione con la seguente nota di credito, rimessa a questo ente dalla Coop. Soc. Incontro B:

- **n.372 del 31.12.2017**, relativa ai servizi di:

- sorveglianza post-scuola alunni scuola elementare sezione di Avendita in attesa dello scuolabus
nel periodo dicembre 2017, con **CIG 6043627EC2**, dell'importo complessivo di **Euro 38,50;**

e da imputare all'ex cap. 806/2, meglio rubricato al Codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.999 "Assistenza alunni trasportati, viaggio e orario post-scuola varie scuole", del bilancio del corrente esercizio, con riferimento ai seguenti impegni contabili:

- quanto ad € 654,50 (di cui **€ 665,00** imponibile e **€ 66,50** IVA al 10%), riferiti ai servizi resi nel periodo dicembre 2017 a carico dell'imp.cont. n.571/2017, assunto su determinazione n.131/2017, del bilancio del corrente esercizio R.P. 2017 avente **CIG 6043627EC2;**
- il versamento dell'IVA è soggetto all'art.17-ter del DPR 833/72 (Split Pay);**

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 relativo DURC On-Line in corso di vigenza, emesso da INPS/INAIL n data 21.02.18, con validità 120 giorni e scadenza al 21.06.18;

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 27-04-18 al 12-05-18 Registro Albo pretorio n. 863

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

SEGRETARIO COMUNALE

F.to VULPIANI SIMONA

Li, 27-04-18

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
ARAMINI ANGELO

Li,