



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI SOCIO CULTURALI

Numero	Oggetto: Prosecuzione emergenza sismica 18 gennaio 2017.
35	LIQUIDAZIONE FATTURA DI CURZIO INCOMING SRL per
Data	fornitura pasti mediante CATERING AGLI UTENTI delle
14-03-17	strutture di accoglienza di Cascia e Avendita.
	Periodo: gennaio/febbraio 2017. Cig: Z4B1D1E0D3.

N. 227 del Registro Generale

L'anno duemiladiciassette, il giorno quattordici del mese di marzo, 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 gennaio/febbraio 2017, di n.1441 presenze, come risulta dai reports di monitoraggio acquisiti agli atti di questo ufficio;

Vista IA fattura:

- n.000005-2017-NUMERIC del 28.02.2017, rimessa a questo ente dalla ditta DI CURZIO INCOMING SRL con sede in Cascia relativa alla fornitura in questione, dell'importo complessivo di Euro 28.484,25, 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 gennaio/febbraio 2017, ovvero trattamento in catering (comprendente colazione, pranzo, cena al costo complessivo di €17,97 oltre IVA) erogato per n.1441 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 bilancio11.02-1.03.02.14.999 "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.000005-2017-NUMERIC del 28.02.2017, rimessa a questo ente dalla ditta DI CURZIO INCOMING SRL con sede in Cascia relativa alla fornitura in questione, dell'importo complessivo di Euro 28.484,25, compresa IVA al 10%, **(di cui € 25.894,77 imponibile e € 2.589,48 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:**

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.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Maria Paoloni

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 15-03-18 al 30-03-18 Registro Albo pretorio n. 519

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

RESPONSABILE A.AMMINISTRATIVA

F.to GINO EMILI

Li, 15-03-18

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
GINO EMILI

Li,