



# COMUNE DI CASCIA

## Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI SOCIO CULTURALI

Numero	Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE COOP.SOC. INCONTRO GESTIONE
48	SERVIZI ANIMAZIONE ESTIVA PER MINORI - ESTATE 2016 -
Data	CIG: Z401A4COEB.
31-03-17	

### N. 302 del Registro Generale

L'anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di marzo, nel proprio Ufficio .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Sindaco Emili Gino)

#### 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 09.05.2012 prot. 4371;

richiamata la determinazione dei Servizi Socio Culturali n.87 del 15.06.16, con cui si assumeva l'impegno di spesa di Euro 13.048,80, per la realizzazione dei centri estivi "l'Aquilone" in Cascia e "il Monte" ad Avendita, durante l'estate 2016 a favore dei minori residenti, o dimoranti temporaneamente per un periodo di vacanza, da parte della Cooperativa sociale L'Incontro con sede in Norcia, oltrechè per garantire continuità a processi di sostegno e integrazione di bambini con disabilità ovvero bambini appartenenti a nuclei familiari seguiti dai servizi sociali;

dato atto che il servizio è stato svolto con regolarità e correttezza secondo gli accordi assunti;

#### vistE:

- la fattura n.129 del 30.09.2016, rimessa a questo ente dalla Ditta Coop. Sociale L'Incontro con sede in Norcia relativa alla realizzazione del centro estivo L'Aquilone in Cascia e Il Monte in Avendita, comprensiva dell'organizzazione della gita finale, dell'importo complessivo di Euro 13.048,00, IVA compresa;

#### darO atto:

- che la presente liquidazione, disposta dall'ufficio competente sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, 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 n.136/2010, sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" e il relativo DURC in corso di vigenza, emesso da INAIL/INPS in data 13.03.17, validità 120 giorni;

ritenuto di dover procedere alla sua liquidazione con imputazione dell'importo complessivo di Euro 13.048,00, all'ex cap.1949.2 "Centro estivo Progetto Aquilone. Prestazioni di servizio **Codice bilancio 12.01.1.03.02.99.999**, del bilancio del corrente esercizio R.P. 2016, ove risulta esservi impegnata la relativa spesa (imp. contab. n.286/ 2016);

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, per tutto quanto esposto in premessa, alla liquidazione della seguente:

- la fattura n.129 del 30.09.2016, rimessa a questo ente dalla Ditta Coop. Sociale L'Incontro con sede in Norcia relativa alla realizzazione del centro estivo L'Aquilone in Cascia e Il Monte in Avendita, comprensiva dell'organizzazione della gita finale, dell'importo complessivo di Euro 13.048,00, IVA compresa, **(di cui € 12.426,67 imponibile e € 621,33 IVA al 5%)** avente **CIG: Z401A4COEB;**

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

mediante imputazione dell'importo complessivo di Euro 13.048,00, all'ex cap.1949.2 "Centro estivo Progetto Aquilone. Prestazioni di servizio **Codice bilancio 12.01.1.03.02.99.999**, del bilancio del corrente esercizio R.P. 2016, ove risulta esservi impegnata la relativa spesa (imp. contab. n.286/ 2016, giusta determinazione di impegno di spesa n.87 del 15.06.16;

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 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 n.136/2010, sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" e il relativo DURC in corso di vigenza, emesso da NAIL/ INPS in data 13.03.2017, validità 120 giorni;;

3) di dare mandato all'ufficio ragioneria di eliminare il residuo di impegno in quanto trattasi di accertata economia;

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.

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 03-05-17 al 18-05-17 Registro Albo pretorio n. 979

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**

RESPONSABILE A.AMMINISTRATIVA

F.to GINO EMILI

Li, 03-05-17

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE  
GINO EMILI

Li,