



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI SOCIO CULTURALI

Numero	Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP.SOC. INCONTRO per servizio
49	aggiuntivo di COMPLETAMENTO del calendario ATTIVITA'
Data	CENTRO ESTIVO "Il Monte" - Estate 2016 - CIG:
31-03-17	ZEC1A9E110.

N. 303 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.96 del 13.07.16, con cui si assumeva l'impegno di spesa di Euro 993,00, per il servizio di completamento del calendario attività del centro estivo "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;

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

vista:

- la fattura n.128 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 993,00, 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 993,00, 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.313/ 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.128 del 30.09.2016, rimessa a questo ente dalla Ditta Coop. Sociale L'Incontro con sede in Norcia relativa al completamento del calendario delle attività del centro estivo Il Monte in Avendita nell'estate 2016, dell'importo complessivo di Euro 993,00, IVA compresa, **(di cui € 945,71 imponibile e € 47,29 IVA al 5%)** avente **CIG: ZEC1A9E110**;
 - **il versamento dell'IVA è soggetto all'art.17-ter del DPR 633/72(Split Pay)**

mediante imputazione dell'importo complessivo di Euro 993,00, 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.313/ 2016, giusta determinazione di impegno di spesa n.96 del 13.07.16;

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 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. 980

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,