



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI SOCIO CULTURALI

Numero 76	Oggetto: OGGETTO: D.G.R. 991/2017. Riparto risorse ai Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e inferiori ai 5.000 abitanti. Progetto "Ri-Tessere. Tradizioni e Società". Liquidazione a Favore della ditta Gamba Marco con sede in materiali di consumo Via Canova 22, 27040 Verrua Po (PV), PI 01387940180, CF GMBMRC67D07G388F. CIG. Z34239096F
Data 31-05-18	

N. 535 del Registro Generale

L'anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di maggio, nel proprio Ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

PREMESSO CHE la Regione Umbria con D.G.R. 991/2017 ha assegnato al Comune di Cascia, un contributo di Euro 3.008,52 per la realizzazione di interventi di supporto ai Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e che a tal fine è stato elaborato dall'Ente il progetto rivolto ai giovani delle scuole elementari e medie di primo e secondo grado denominato "Ri-tessere. Tradizioni e Società" finalizzato all'attivazione di un laboratorio per la trasmissione delle tecniche della tessitura e del filato secondo la tradizione, che ancora si conserva, e ampiamente utilizzata dalle famiglie;

CHE a tal fine si rende necessario, in questa fase, procedere all'acquisto di materiali di consumo costituiti da gomitolini di lana da grammi 50 e grammi 100 per complessivi 227 pezzi e che la fornitura, per un importo di Euro 463,60 IVA inclusa, verrà effettuata dalla ditta Gamba Marco, specializzata nel settore, con sede in Via Canova 22, 27040 Verrua Po (PV), PI 01387940180, CF GMBMRC67D07G388F;

CHE la ditta sopracitata è stata individuata sulla base di un'indagine di mercato e che per l'effettuazione della fornitura non è necessario ricorrere al sistema di e-procurement della PA in quanto trattasi di fornitura inferiore ad Euro 1.000,00;

VISTA la propria precedente determinazione del 23-05-05 n. 70 con la quale provvedeva all'assunzione del necessario impegno di spesa al cap 1946 art. 29 a favore della ditta Gamba Marco, specializzata nel settore del filato, con sede in Via Canova 22, 27040 Verrua Po (PV), PI 01387940180, CF GMBMRC67D07G388F per la fornitura dei materiali di consumo necessari per il progetto "Ri-Tessere. Tradizioni e Società" cui contestualmente affidava inoltre la fornitura dei beni materiali necessari alla realizzazione del progetto;

VISTA la fattura n. 1 del 29 - 05- 2018, acquisita al protocollo di questo Comune il 30-05-2018, emessa dalla ditta Gamba Marco, con sede in Via Canova 22, 27040 Verrua PO, PI 01387940180, CF GMBMRC67D07G388F per un importo complessivo di Euro 463.60 (di cui Euro 83,60 per IVA al 22%) ed accertata la regolarità della stessa;

VISTO il documento - DURC - dal quale risulta la regolarità contributiva INPS ed INAIL della ditta Gamba Marco, con sede in Via Canova 22, 27040 Verrua PO, PI 01387940180, CF GMBMRC67D07G388F

VISTO il D.lgs 163/2006 e s.m.i ed il DPR n 207/2010;

PRESO ATTO CHE ai sensi degli artt. 183 e 184 del T.U. 267/2010 la competenza per l'assunzione dell'impegno e per la liquidazione di detta spesa è attribuita al Responsabile del Servizio interessato, il quale provvederà ad adottare apposita determinazione;

CONSIDERATO pertanto di dover liquidare la somma di Euro 463,50 (di cui Euro 83,63 per IVA al 22%) alla Ditta Gamba Marco con sede in Via Canova 22, 27040 Verrua Po (PV), PI 01387940180, CF GMBMRC67D07G388F imputando la spesa secondo le seguenti modalità.

- Al cap. 1946 art 29 cod. 06.02-1.03.01.02.999 "Contributo Reg-le fondo per le politiche giovanili ai comuni inferiori a 5000 abitanti colpiti dagli eventi sismici 2016. Acquisto beni consumo materiali tessili" IMP 304/2018 Euro 463,60 (di cui Euro 83,60 per IVA al 22%) CIG Z34239096F;

DETERMINA

1. DI PROVVEDERE ALLA LIQUIDAZIONE, per i motivi espressi in narrativa a che si intendono di seguito riportati, per un importo complessivo di Euro 463,60 (di cui Euro 83,60 per IVA al 22%), a favore ditta Gamba Marco con sede in Via Canova 22, 27040 Verrua Po (PV), PI 01387940180, CF GMBMRC67D07G388F, della fattura n. 1 del 29 - 05 -2018 prot. 6359 del 30-05-2018;

3. DI IMPUTARE la somma di Euro 463,60 (di cui 83,60 per IVA al 22%) nel Bilancio dell'Ente Corrente Esercizio al cap. 1946, art. 29, Corrente Esercizio, cod. 06.02-1.03.01.02.999, IMP 304/2018, CIG Z34239096F;

4. DI PROVVEDERE al pagamento della spesa sopracitata entro 30 gg. dal completamento della fornitura, previo accertamento della regolarità contributiva e fiscale della ditta alla ditta Gamba Marco con sede in Via Canova 22, 27040 Verrua Po (PV), PI 01387940180, CF GMBMRC67D07G388F secondo le modalità indicate nella fattura emessa dalla ditta;

5. DI DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.l. 267/2000, con apposizione del visto di regolarità contabile apposto dal responsabile del servizio finanziario;

6. La presente determinazione anche per la trasparenza amministrativa, verrà pubblicata sull'albo pretorio del Comune per la durata di giorni 15 consecutivi;

7. A norma dell'art. 8 della Legge 241/90, si rende noto che eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al Responsabile del Procedimento dott. Angelo Aramini.

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 11-06-18 al 26-06-18 Registro Albo pretorio n. 1057

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

SEGRETARIO COMUNALE

F.to VULPIANI SIMONA

Li, 11-06-18

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
ARAMINI ANGELO

Li,