



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI SOCIO CULTURALI

Numero	Oggetto: Liquidazione fattura di Polis Soc..Coop. per servizio
123	educativo reso presso Centro bambine e bambini di Cascia
Data	ad integrazione progetto "Con i bambini" gestito da
25-06-21	Auser - periodo maggio 2021. CIG ZB531FBB71

N. 718 del Registro Generale

L'anno duemilaventuno, il giorno venticinque del mese di giugno, nel proprio Ufficio .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE

In attuazione:

- della delibera di Giunta Comunale n.149 del 30.07.03, 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 232/2017, prot.8862 del 17.07.2017, e successivo decreto di conferma emesso in data 30.08.2017, prot.10566;

richiamata la determinazione dei Servizi Socio Culturali n.85 del 14.05.2021, avente ad oggetto: "Centro bambine e bambini di Cascia. L.R. 30/2005. Determina a contrarre e affidamento diretto del servizio alla ditta Polis Società Cooperativa Sociale, con sede in Via G.B. Pontani, 47 – Perugia, C.F./ P.I. 01409740543. CIG ZB531FBB71", con cui si impegnavano le conseguenti necessarie risorse pari ad Euro 5.000,00, IVA compresa al 5%, con imputazione al Cap.610/1 Codice 12.01-1.03.02.15.010, del Bilancio di previsione 2021 di questo Comune, al fine di consentire la continuità del progetto educativo in collaborazione con Auser di Umbria e Lombardia, titolari di apposito finanziamento assegnato dall'impresa sociale "Con i bambini", operante a livello nazionale, e destinato all'implementazione, su scala interregionale, di servizi sperimentali ed innovativi per la prima infanzia;

dato atto che il Centro bambine e bambini di Cascia, in quanto servizio socio/educativo per la prima infanzia, ha assicurato la propria attività nel mese di MAGGIO 2021, compatibilmente con le misure restrittive imposte a tale tipologia dei servizi dagli organi competenti, sia di livello nazionale che regionale, per il contenimento della pandemia da Covid/19;

vista la fattura n.595/PS del 11.06.2021, rimessa a questo ente dalla Polis Società Cooperativa Sociale relativa al servizio in questione, reso nel periodo MAGGIO 2021 dell'importo complessivo di Euro 3.759,68 IVA compresa, avente CIG **ZB531FBB71**;

ritenuto di dover procedere alla sua liquidazione,, mediante imputazione al cap.610/1, del bilancio del corrente esercizio 2021, ove risulta esservi impegnata la relativa spesa, (imp.cont. n.332/2021 su determina n.85/14.05.2021);

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 le motivazioni meglio esposte in premessa, alla liquidazione della fattura n.595/PS del 11/06/2021, dell'importo complessivo di Euro 3.759,68 (**di cui € 3.580,65 imponibile e € 179,03 IVA al 5%**), relativa al servizio in questione, reso da Polis Soc. Cooperativa presso il Centro bambine e bambini di Cascia nel periodo MAGGIO 2021, mediante imputazione come segue:

- quanto ad **Euro 3.759,68**, con riferimento all'ex Cap. 610/1 "Contratti di servizio per gestione servizi integrativi al nido " **Codice di bilancio 12.01-1.03.02.15.010** del Bilancio Provvisorio del corrente esercizio 2021 ove risulta esservi impegnata la relativa spesa (imp. cont.332 /2021) su determina n.85/14.052021
- fattura avente CIG: **ZB531FBB71**;
- **il versamento dell' IVA è soggetto all'art.17-ter del DPR 633/72 (Split Pay)**

3) 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, dalla 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 18/06/2021, con validità 120 giorni e scadenza al 16/10/21),

della quale è stata fornita debita comunicazione al Servizio ragioneria di questa amministrazione;

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.71401.

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, 25-06-21

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 06-09-21 al 21-09-21 Registro Albo pretorio n. 1246

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

SEGRETARIO COMUNALE

Li, 06-09-21

F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
ARAMINI ANGELO

Li,