



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI SOCIO CULTURALI

Numero	Oggetto: Liquidazione fattura Ditta Ennegi Service Snc
161	intervento riparazione elettrodomestico presso cucina
Data	centrale Scuola Infanzia di Cascia . CIG: ZFA20C4623
10-10-19	

N. 987 del Registro Generale

L'anno duemiladiciannove, il giorno dieci del mese di ottobre , 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.147 del 14.11.17, con cui si assumeva l'impegno di spesa per la riparazione della lavastoviglie marca "Comenda" industriale di cui è dotata la cucina CENTRALE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, ubicata presso la scuola dell'infanzia di Cascia, affidando la prestazione alla Ditta Ennegi Service Snc di Spoleto;

vista la fattura n.11/PA del 18.12.2018, rimessa a questo ente dalla Ditta Ennegi Service Snc con sede in Spoleto, Via S.Borgiani, n.8, relativa all'intervento in questione, dell'importo complessivo di Euro 324,52, IVA compresa;

ritenuto di dover procedere alla sua liquidazione con imputazione ripartita tra l'ex cap.648/1, del bilancio del corrente esercizio, ove risulta esservi impegnata la relativa spesa R.P. 2017 (impegno cont. n.627 / 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 annullare il proprio precedente atto n.25 del 14.02.19, avente pari oggetto, per incongruità cronologica dei documenti istruttori necessari alla liquidazione;
- 2) di procedere alla liquidazione della fattura n.11/ PA del 18/12/2018, dell'importo complessivo di Euro 324,52 (di cui € 266,00 imponibile e € 58,52 IVA al 22%) , relativa alla riparazione della lavastoviglie marca "Comenda" di tipo industriale di cui è dotata la cucina CENTRALE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, ubicata presso la scuola dell'infanzia di Cascia, affidando la prestazione alla Ditta Ennegi Service Snc di Spoleto, mediante

imputazione come segue:

- quanto ad **Euro 324,52**, con riferimento all'ex Cap. 648/1 "Spese prestazioni servizi scuola materna manutenzione e riparazione attrezzature, mobili, ecc."
Codice di bilancio 04.01-1.03.09.00 del bilancio del corrente esercizio R.P. 2017 ove risulta esservi impegnata la relativa spesa (imp. cont. 627/2017);
- fattura avente CIG:**ZFA20C4623**

(in fattura è erroneamente riportato altro cig: Z9F20BFF87)

- **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, dallo 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 23.09.2019, con validità 120 giorni e scadenza al 21.01.20),

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.753009.

L'ESTENSORE DELL'ATTO: Maria Paoloni

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 26-11-19 al 11-12-19 Registro Albo pretorio n. 1580

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

SEGRETARIO COMUNALE

Li, 26-11-19

F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
ARAMINI ANGELO

Li,