COMUNE DI CASCIA
Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI SOCIO CULTURALI

Numero 27	**Oggetto: Gestione servizio Centri estivi per minori estate 2018. Liquidazione fattura Soc. Coop. L'Incontro. Cig: ZD2240EE9B.**
Data 14-02-19	

N. 180 del Registro Generale

L'anno duemiladiciannove,il giorno quattordici del mese di febbraio ,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;

richiamate le seguenti determinazioni dei Servizi Socio Culturali:

- n.85 del 26.06.18, con cui si assumeva l'impegno di spesa di Euro 10.867,50, per la realizzazione dei centri estivi "l'Aquilone" in Cascia e "il Monte" ad Avendita, durante l'estate 2018, a favore dei minori residenti, o dimoranti temporaneamente per un periodo di vacanza, da parte della Cooperativa sociale L'Incontro con sede in Norcia, oltre che per garantire continuità a processi di sostegno e integrazione di bambini con disabilità ovvero bambini appartenenti a nuclei familiari seguiti dai servizi sociali;

- n.95 del 26.07.18, con cui si assumeva l'impegno di spesa integrativo di Euro 3.287,50, per l'ampliamento del servizio mediante utilizzo delle quote di compartecipazione degli utenti, a fronte dell'accertamento della relativa voce di entrata;

aventi CIG: ZD2240EE9B;

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

vistA:
- la fattura n.192 del 30.11.2018, 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 14.155,00, 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 09.11.18, validità 120 giorni, scadenza al 09.03.2019;

ritenuto di dover procedere alla sua liquidazione con imputazione dell'importo complessivo di Euro 14.155,00, 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. 2018, ove risulta esservi impegnata la relativa spesa (imp. contab. n. 371 / 2018 e n.430/2018);

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.192 del 30.11.2018, rimessa a questo ente dalla Ditta Coop. Sociale L'Incontro con sede in Norcia relativa alla realizzazione, nell'estate 2018, del centro estivo L'Aquilone in Cascia e Il Monte in Avendita, comprensiva dell'organizzazione della gita finale, dell'importo complessivo di **Euro 14.155,00,** IVA compresa,**(di cui € 13.480,95 imponibile e € 674,05 IVA al 5%)** avente **CIG: ZD2240EE9B**;

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

mediante imputazione dell'importo complessivo di Euro 14.155,00, 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. 2018, ove risulta esservi impegnata la relativa spesa (imp. contab. n. 371 / 2018 e 430/2018, giuste determinazioni di impegno di spesa n.85 e n.95 del 2018, come segue:

- quanto ad Euro 10.867,50, con riferimento all'imp.cont. n.371/2018
- quanto ad Euro 3.287,50, con riferimento all'imp.cont. 430/2018;

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 dall' INAIL/ INPS in data 09.11.2018, validità 120 giorni e scadenza al 09.03.2019 ;

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, oltre che in aggiornamento dei dati già pubblicati sul link "Bandi e contratti" della sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale;

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 ARAMINI ANGELO

==========

ESECUTIVITA'-ATTESTAZIONE
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVISIO 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 07-03-19 al 22-03-19 Registro Albo pretorio n. 358

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
SEGRETARIO COMUNALE
Li, 07-03-19 F.to VULPIANI SIMONA

==========

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
ARAMINI ANGELO

Li,