



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI SOCIO CULTURALI

Numero	Oggetto: Liquidazione fattura Cooperativa sociale L'Incontro
118	servizio ASSISTENZA DOMICILIARE mesi di maggio e giugno
Data	2019.
18-07-19	

N. 735 del Registro Generale

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di luglio, nel proprio Ufficio .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

- la delibera di G.C. n.149/2003, avente per oggetto "Integrazione del vigente regolamento degli uffici e dei servizi";
- il decreto di assunzione della responsabilità gestionale dell'area socio-culturale, emanato dal Sindaco n.232/2017, prot.8862 del 17.07.2017, e successivo decreto di conferma emesso in data 30.08.2017, prot.10566;

RICHIAMATA, la seguente determinazione:

- n.156/18.12.18, con cui si procedeva all'affidamento del servizio alla Soc. Coop. Sociale L'Incontro con sede in Norcia, per il periodo gennaio/giugno 2019, impegnando la conseguente spesa a carico del bilancio 2019, Cap. 1946/1 "Gestione servizi socio-assistenziali. Prestazioni di servizio", **Codice di bilancio 1.10.04.03**, avente CIG: Z0F21B0555, (imp.cont. 48/2019);

DATO ATTO:

- che in considerazione dei bisogni assistenziali accertati dall'A.S. dell'Ufficio della Cittadinanza nella popolazione residente nel territorio, da porre a carico di questo ente sulla base del Regolamento Comunale per le prestazioni sociali agevolate, è in corso di aggiornamento, a cura dall'Assessorato alle politiche sociali di questa amministrazione, la PROGRAMMAZIONE degli interventi per l'anno 2019, al fine di far fronte all'assistenza domiciliare sociale a favore di varie categorie di utenti (minori - disabili - anziani) e rimessa "brevi manu" alla Cooperativa L'Incontro gestore del servizio;
- che detto servizio è stato effettivamente prestato con regolarità dall'appaltatore nei mesi di MAGGIO e GIUGNO 2019;

VISTA IA seguente fatturA rimessA dalla Società Coop. Sociale L'Incontro, relativa ai servizi di assistenza domiciliare prestati nel periodo suddetto per conto di questa amministrazione:

- fattura n.96 del 29.06.19, dell'importo di Euro 3.808,40, IVA compresa, per n.102,00 e 98,50 hh. di assistenza domiciliare anziani/minori/adulti/disabili resa nel mese di MAGGIO e GIUGNO 2019;

DATO ATTO:

- che sulla stessa è stato eseguito a cura dell'Ufficio servizi sociali di questa amministrazione il riscontro, previsto dall'art.184, comma 2 del Dec.leg.vo n.267/2000, sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite; 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 09.07.2019, con validità 120 giorni e scadenza al 06.11.2019);

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della citata fattura, ai sensi dell'art.107, comma 3, punto d) del Dec. leg.vo n.267/2000;

D E T E R M I N A

1. di liquidare, per tutto quanto esposto in premessa, la seguente fattura rimessa a questo ente dalla Cooperativa Sociale L'Incontro per servizi di assistenza domiciliare anziani/minori/adulti/disabili, resi per conto di questo ente nel corso dei MESI di MAGGIO e GIUGNO 2019:

- fattura n.96 del 29.06.19, dell'importo di Euro 3.808,40, IVA compresa, per n.102,00 e 98,5 hh. di assistenza domiciliare anziani/minori/adulti/disabili resa nel corso dei mesi di MAGGIO e GIUGNO 2019;

- per l'importo totale di di € 3.808,40, con imputazione della spesa, all'intervento di bilancio di cui all'ex cap.1946.1 "Gestione servizi socio-assistenziali. Prestazioni di servizi" di cui al cui Codice di bilancio 12.03-1.03.02.15.009 del bilancio del corrente esercizio, e con riferimento all'impegno contabile n. 48/2019, di cui alla DS 156/2018; fattura avente CIG [Z0F21B0555];

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

2. di dare atto:

- che sulla stessa è stato eseguito a cura dell'Ufficio servizi sociali di questa amministrazione il riscontro, previsto dall'art.184, comma 2 del Dec.leg.vo n.267/2000, sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite; 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 09.07.19, con validità 120 giorni fino al 06.11.19);

3. di dare atto che la presente liquidazione viene trasmessa, ai sensi dell'art.184, comma 3) del Dec. leg.vo n.267/2000, al Servizio finanziario per i successivi adempimenti di competenza;

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,
- in aggiornamento della scheda dedicata al presente contratto di servizio inserita nel link "bandi e contratti" di "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di questo Comune, ai sensi del D.L. n.33/2013, Art. 37 "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture".

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 0743 751360.

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 30-09-19 al 15-10-19 Registro Albo pretorio n. 1333

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

SEGRETARIO COMUNALE

Li, 30-09-19

F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
ARAMINI ANGELO

Li,