



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI SOCIO CULTURALI

Numero	Oggetto: Liquidazione fattura Coop soc. Incontro B servizio
140	assistenza e sorveglianza alunni connesso al trasporto
Data	scolastico mese di GIUGNO 2019. CIG Z6628CB28B
09-08-19	

N. 813 del Registro Generale

L'anno duemiladiciannove, il giorno nove del mese di agosto, 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 dei Servizi Socio Culturali:

- n.100 del 11.06.19 avente ad oggetto: "Servizi di sorveglianza alunni e disabili connessi al trasporto scolastico. Cig: Z6628CB28B", con cui si assumeva impegno di spesa per la gestione di detti servizi per il mese di GIUGNO 2019, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per la scelta del nuovo soggetto contraente, a carico del bilancio 2019, (servizi questi inerenti sorveglianza e accompagnamento sullo scuolabus dei bambini della scuola dell'infanzia e dei bambini disabili della scuola primaria, assistenza post-scuola alunni utenti servizio scuolabus), con imputazione ai seguenti capitoli di bilancio: 806/2;

vista la seguente fattura, rimessa a questo ente dalla Coop. Soc. Incontro B:

- **n.150/S del 26.07.2018**, relativa al servizio di assistenza e sorveglianza alunni connesso al trasporto scolastico nel periodo GIUGNO 2019, avente **CIG Z6628CB28B**, dell'importo complessivo di **Euro 3799,94**;

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, in ordine alla 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 17.06.19, con validità 120 giorni e scadenza al 15.10.19;

ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

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 alla liquidazione della sottoportata fattura elettronica rimessa a questo ente dalla Coop. Soc. Incontro b:

- **n.150/S del 26.07.2018**, relativa al servizio sorveglianza e assistenza alunni connessa al trasporto scolastico nel periodo GIUGNO 2019, dell'importo complessivo di **Euro 3.799,94**, IVA compresa (di cui **imponibile € 3.454,49** e **IVA al 5% € 345,45**)
- **il versamento dell'IVA è soggetto all'art.17-ter del DPR 633/72 (Split Pay);** avente **CIG [Z6628CB28B]**, e da imputare come segue:

- quanto ad € 3.799,94, all'ex cap. 806/2, meglio rubricato al **Codice di Bilancio 04.06.1.03.02.15.999** "Assistenza alunni trasportati, viaggio e orario post-scuola varie scuole", del bilancio del corrente esercizio e con riferimento all'impegno contabile n. 342/2019, assunto su determinazione n.100/2019;

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 di riscontro operato sulla regolarità della prestazione e delle forniture e sulla rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite, 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;
- che è, inoltre, stata acquisita, dallo stesso ufficio, la documentazione prevista dalla legge 136/2010 sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" e il DURC on line regolare emesso da INPS in data 17.06.19, ed in corso di validità: 120 gg. (scadenza 15.10.2019);

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 n.0743 751360.

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 09-09-19 al 24-09-19 Registro Albo pretorio n. 1244

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

SEGRETARIO COMUNALE

Li, 09-09-19

F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
ARAMINI ANGELO

Li,