



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI SOCIO CULTURALI

Numero	Oggetto: Liquidazione fattura di Polis Società Cooperativa
174	Sociale relativa al servizio svolto presso il Centro
Data	bambine e bambini ad integrazione del progetto "Con i
18-11-19	bambini" realizzato da Auser. Periodo
	maggio//settembre 2019. CIG: Z9928533C9

N. 1117 del Registro Generale

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di novembre, 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.75 del 09.05.2019, 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", con cui si impegnavano le conseguenti necessarie risorse, relativamente al periodo 15 maggio 2019 – 30 aprile 2020, pari ad Euro 33.318,50, IVA compresa al 5%, con imputazione al Cap.610/1 Codice 12,01-1.03.02.15.010, del bilancio pluriennale di questo Comune con le seguenti modalità:

Anno 2019 Euro 21.202,69

Anno 2020 Euro 12.115,81;

vista la fattura n.1148/PS del 16.10.2019, rimessa a questo ente dalla Polis Società Cooperativa Sociale relativa al servizio in questione, reso nel periodo 15.05.2019 – 30.09.2019 dell'importo complessivo di Euro 12.036,43, IVA compresa;

ritenuto di dover procedere alla sua liquidazione con imputazione al cap.610/1, del bilancio del corrente esercizio, ove risulta esservi impegnata la relativa spesa (impegno cont. n.263/ 2019);

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 fattura n.1148/PS del 16/10/2019, dell'importo complessivo di Euro 12.036,43 (di cui € 11.463,27 imponibile e € 573,16 IVA al 5%), relativa al servizio in questione, reso presso il Centro bambine e bambini di Cascia nel

periodo 15.05.2019 – 30.09.2019, mediante imputazione come segue:

- quanto ad **Euro 12.036,43**, 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 del corrente esercizio ove risulta esservi impegnata la relativa spesa (imp. cont. 263/2019);
- fattura avente CIG:**Z9928533C9**
- **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 15/10/2019, con validità 120 giorni e scadenza al 12.02.20),

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.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,

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 14-01-20 al 29-01-20 Registro Albo pretorio n. 65

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

SEGRETARIO COMUNALE

F.to VULPIANI SIMONA

Li, 14-01-20

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
ARAMINI ANGELO

Li,