



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI SOCIO CULTURALI

Numero	Oggetto: Liquidazione fattura Polis Soc. Cooperativa servizi
49	svolti presso Centro bambine e bambini di Cascia ad
Data	integrazione progetto "Con i bambini realizzato da
18-03-21	Auser. Periodo gennaio 2021. CIG Z2830511A7

N. 295 del Registro Generale

L'anno duemilaventuno, il giorno diciotto del mese di marzo, 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.8 del 22.01.2021, 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. Periodo Gennaio/Febbraio 2021. CIG Z2830511A7", con cui si impegnavano le conseguenti necessarie risorse, relativamente al periodo in questione, pari ad Euro 4.450,00, IVA compresa al 5%, con imputazione al Cap.610/1 Codice 12.01-1.03.02.15.010, del Bilancio Provvisorio 2021 di questo Comune;

dato atto che il Centro bambine e bambini di Cascia, in quanto servizio socio/educativo per la prima infanzia, ha assicurato la propria attività nel mese di GENNAIO 2021, compatibilmente con le misure restrittive imposte a tale tipologia dei servizi dagli organi competenti, sia di livello nazionale che regionale, per il contenimento della pandemia da Covid/19;

vista la fattura n.249/PS del 28.02.2021, rimessa a questo ente dalla Polis Società Cooperativa Sociale relativa al servizio in questione, reso nel periodo GENNAIO 2021 dell'importo complessivo di Euro 2.813,25 IVA compresa, avente CIG **Z2830511A7**;

ritenuto di dover procedere alla sua liquidazione, mediante imputazione al cap.610/1, del bilancio del corrente esercizio 2021, ove risulta esservi impegnata la relativa spesa, nel rispetto dell'obbligo di frazionamento in dodicesimi, (impegno cont. n.68 / 2021) su determina n.8/2021;

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 le motivazioni meglio esposte in premessa, alla liquidazione della fattura n.249/PS del 28/02/2021, dell'importo complessivo di Euro 2.813,25 (**di cui € 2.679,29 imponibile e € 133,96 IVA al 5%**), relativa al servizio in questione, reso da Polis Soc. Cooperativa presso il Centro bambine e bambini di Cascia nel periodo GENNAIO 2021, mediante imputazione come segue:

- quanto ad **Euro 2.813,25**, 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 Provvisorio del corrente esercizio 2021 ove risulta esservi impegnata la relativa spesa (imp. cont.68 /2021) su determina n.8/2021;
- fattura avente CIG: **Z2830511A7**;
- **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 18/02/2021, con validità 120 giorni e scadenza al 18/06.21),

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, 18-03-21

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 18-05-21 al 02-06-21 Registro Albo pretorio n. 702

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

SEGRETARIO COMUNALE

F.to VULPIANI SIMONA

Li, 18-05-21

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
ARAMINI ANGELO

Li,