



# COMUNE DI CASCIA

## Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI SOCIO CULTURALI

Numero	Oggetto: Emergenza Covid-19 - Liquidazione fattura Coop. Soc. 52
Data	Incontro servizio alla persona "Consegna a domicilio beni prima necessità". Periodo: marzo 2020. CIG: 13-05-20
	Z9B2C736B4

N. 471 del Registro Generale

L'anno duemilaventi, il giorno tredici del mese di maggio, 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.25 del 13.03.20 avente ad oggetto: "Emergenza Covid-19. Attivazione servizio alla persona "Consegna a domicilio beni prima necessità". Affidamento diretto alla Cooperativa Sociale L'Incontro . Impegno di spesa. CIG: Z9B2C736B4";

con cui si assumeva impegno di spesa di complessivi Euro 2.500,00, per la gestione di detto servizio con imputazione al seguente capitolo di bilancio 1946/5, di cui al **Codice di bilancio 12.04-1.04.02.02.9998**;

vista seguentE fatturA, rimessA a questo ente dalla Coop. Soc. Incontro:

- **n.49 del 20.04.2020**, relativa al servizio di consegna a domicilio dei beni di prima necessità reso a favore delle fasce deboli della popolazione, nel periodo dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, per un totale di hh.56 durante il mese di marzo 2020, dell'importo complessivo di **Euro 1,117,73**;
  - avente **CIG Z9B2C736B4**;

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 06.03.20, con validità 120 giorni e scadenza al 04.07.20;

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 seguente fattura rimessa a questo ente dalla Coop. Soc. Incontro :

- **n.49 del 20.04.2020**, relativa al servizio di consegna a domicilio dei beni di prima necessità reso a favore delle fasce deboli della popolazione, nel periodo dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, per un totale di hh.56 durante il mese di marzo 2020, dell'importo complessivo di **Euro 1,117,73** (di cui **imponibile € 1.064,50 e IVA al 5% € 53,23**) ;

- avente **CIG Z9B2C736B4**;

- **il versamento dell'IVA è soggetto all'art.17-ter del DPR 833/72 (Split Pay)**;

e da imputare al seguente capitolo di bilancio 1946/5, di cui al **Codice di bilancio 12.04-1.04.02.02.9998**, del bilancio del corrente esercizio, con riferimento al seguente impegno contabile n.171/2020:

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 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 relativo DURC On-Line in corso di vigenza, emesso da INPS/INAIL in data 06.03.20, con validità 120 giorni e scadenza al 04.07.20;

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, 13-05-20

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 09-06-20 al 24-06-20 Registro Albo pretorio n. 809

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**

SEGRETARIO COMUNALE

F.to VULPIANI SIMONA

Li, 09-06-20

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE  
ARAMINI ANGELO

Li,