COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI SOCIO CULTURALI

Numero 40	**Oggetto: Liquidazione fattura Coop. Soc,. Incontro B servizi assistenza alunni connessi al trasporto scolastico a.s. 2017/18. Periodo gennaio/febbraio 2018. CIG: 6043627EC2**
Data 13-03-19	

N. 294 del Registro Generale

L'anno duemiladiciannove,il giorno tredici del mese di marzo ,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;

RICHIAMATE le seguenti determinazioni dei Servizi Socio Culturali:
- n.130 del 08.09.17 avente ad oggetto: "Eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi. Appalto gestione servizio refezione scolastica e sorveglianza alunni connesso al trasporto scolastico. AA.ss. 2015/16 e 2016/17. Accertamento sospensione del servizio e rideterminazione termine di scadenza";
- n.131 del 12.09.17 avente ad oggetto: "Appalto servizi scolastici AA.SS. 2015/16 e 2016/17. Rettifica impegno di spesa anno 2017 periodo Gennaio/Giugno - Prosecuzione parte A.S, 2017/18 per rideterminazione scadenza contrattuale. Impegno di spesa. CiG: 6043627EC2";

con cui si assumevano vari impegni di spesa (per la gestione di detti servizi nel periodo di vigenza contrattuale) a carico del bilancio annuale e pluriennale degli esercizi 2017-2018 (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 e mensa scolastica per scuola dell'infanzia, elementare e media), con imputazione ai seguenti capitoli di bilancio: 806/2, 804/1, 804/3, 804/2;

vistA lA seguentE fatturA, rimessA a questo ente dalla Coop. Soc. Incontro B:

- **n.418 del 31.12.2018,** relativa ai servizi di:
- assistenza sullo scuolabus per i bambini della scuola dell'infanzia e per gli studenti disabili della scuola secondaria statale di Cascia

- sorveglianza post-scuola alunni scuola secondaria di 1° grado statale di Cascia in attesa dello scuolabus e degli alunni della scuola primaria del plesso di Avendita;

nel periodo gennaio/febbraio 2018, avente **CIG 6043627EC2**, dell'importo complessivo di **Euro 6.731,29;**

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 17.02.19, con validità 120 giorni e scadenza al 17.06.19;

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

- **n.418 del 31.12.2018**, relativa ai servizi di:
- assistenza sullo scuolabus per i bambini della scuola dell'infanzia e per gli studenti disabili della scuola secondaria statale di Cascia
- sorveglianza post-scuola alunni scuola secondaria di 1° grado statale di Cascia in attesa dello scuolabus e degli alunni della scuola primaria del plesso di Avendita;

nel periodo gennaio/febbraio 2018, avente **CIG 6043627EC2**, dell'importo complessivo di **Euro 6.731,29;**

e da imputare 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 R.P. 2018, con riferimento ai seguenti impegni contabili:

- quanto ad € 6.731,29 (di cui **€ 6.119,35** imponibile **e € 611,94** IVA al 10%), riferiti ai servizi resi nel periodo gennaio/febbraio 2018 a carico dell'imp.cont. n.571/2017- competenza, assunto su determinazione n.131/2017, del bilancio del corrente esercizio R.P. 2018

avente **CIG 6043627EC2;**
- il versamento dell'IVA è soggetto all'art.17-ter del DPR 833/72 (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 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, 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 17.02.19, con validità 120 giorni e scadenza al 17.06.19;

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 SERVISIO 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 12-04-19 al 27-04-19 Registro Albo pretorio n. 516

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
SEGRETARIO COMUNALE
Li, 12-04-19 F.to VULPIANI SIMONA

==========

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
ARAMINI ANGELO

Li,