



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI SOCIO CULTURALI

Numero	Oggetto: Liquidazione fattura Coop. Incontro B servizi
41	assistenza alunni connessi al trasporto scolastico
Data	a.s. 2017/18. Periodo marzo/giugno 2018. Cig:
13-03-19	ZD0229D2E6

N. 295 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.32 del 28.02.18, avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di refezione scolastica e assistenza alunni connessa al trasporto scolastico per il completamento dell'a.s. 2017/18 e assunzione del relativo impegno di spesa, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, per il bimestre marzo/aprile 2018;
- n.69 del 18.05.18, avente analogo oggetto ed impegno di spesa assunto per il bimestre maggio/giugno 2018;
- n.102 del 07.08.18, avente ad oggetto integrazione degli impegni di spesa assunti con le determinazioni sopra richiamate a rettifica di un errore materiale nel conteggio delle competenze dovute al gestore dei servizi;
 - Impegni tutti aventi il seguente **CIG: ZD0229D2E6**.

determinazioni queste con cui, per la gestione di detti servizi nel periodo di vigenza contrattuale (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), si impegnavano somme a carico del bilancio annuale 2018, con imputazione ai seguenti capitoli/inteventi: 804/1, 804/3, 804/2, 806/2;

vista la fattura, rimessa a questo ente dalla Coop. Soc. Incontro B, gestore dei servizi:

- **n.419 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 marzo/giugno 2018, avente **CIG ZD0229D2E6**, dell'importo complessivo di **Euro 13.748,35**;

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.419 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 marzo/giugno 2018, avente **CIG ZD0229D2E6**, dell'importo complessivo di **Euro 13.748,35** (di cui **€ 12.498,50** imponibile e **€ 1.249,85** IVA al 10%);

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 € 6.468,18, a carico dell'imp.cont. n.176/2018, assunto su determinazione n.32/2018, del bilancio del corrente esercizio R.P. 2018;
- quanto ad € 6.468,18, a carico dell'imp.cont. n.315/2018, assunto su determinazione n.69/2018, del bilancio del corrente esercizio R.P. 2018;
- quanto ad € 811,99, a carico dell'imp.cont. n.453/2018, assunto su determinazione n.102/2018, del bilancio del corrente esercizio R.P. 2018;

aventi **CIG ZD0229D2E6**;

- **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 **dando, altresì, allo stesso mandato di eliminare i residui di impegno, in quanto trattasi di accertate economie;**

- 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 n 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 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 12-04-19 al 27-04-19 Registro Albo pretorio n. 517

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

SEGRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

Li, 12-04-19

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
ARAMINI ANGELO

Li,