



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI SOCIO CULTURALI

Numero	Oggetto: Liquidazione fattura Coop. soc. Incontro B servizio
135	assistenza e sorveglianza alunni connesso al trasporto
Data	scolastico. Mese di GENNAIO 2019. CIG Z912521D1E
08-08-19	

N. 805 del Registro Generale

L'anno duemiladiciannove, il giorno otto del mese di agosto, 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.111 del 11.09.18 avente ad oggetto: "Gestione servizi refezione scolastica e assistenza alunni connessa al trasporto scolastico. Affidamento diretto. Impegno di spesa. Cig: Z912521D1E", con cui si assumevano vari impegni di spesa (per la gestione di detti servizi nel periodo 12 settembre 2018 / 31 gennaio 2019, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per la scelta del nuovo soggetto contraente) a carico del bilancio 2018/2019, (servizi questi inerenti 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.145/S del 26.07.2018**, relativa al servizio di assistenza e sorveglianza alunni connesso al trasporto scolastico nel periodo GENNAIO 2019, avente **CIG Z912521D1E**, dell'importo complessivo di **Euro 3.342,02**;

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 17.06.19, con validità 120 giorni e scadenza al 15.10.19;

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 sottoriportata fattura elettronica rimessa a questo ente dalla Coop. Soc. Incontro b:

- **n.145/S del 26.07.2018**, relativa al servizio di assistenza e sorveglianza alunni connesso al trasporto scolastico nel periodo GENNAIO 2019, dell'importo complessivo di **Euro 3.342,02**, IVA compresa (di cui **imponibile € 3.038,20** e **IVA al 5% € 303,82**)

- **il versamento dell'IVA è soggetto all'art.17-ter del DPR 633/72 (Split Pay);** avente **CIG [Z912521D1E]**, e da imputare come segue:

- quanto ad **€ 3.342,02**, 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 e con riferimento all'impegno contabile n. 577/2018, assunto su determinazione n.111/2018;

2) 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 DURC on line regolare emesso da INPS in data 17.06.19, ed in corso di validità: 120 gg. (scadenza 15.10.2019);

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 09-09-19 al 24-09-19 Registro Albo pretorio n. 1239

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

SEGRETARIO COMUNALE

F.to VULPIANI SIMONA

Li, 09-09-19

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
ARAMINI ANGELO

Li,