



COMUNE DI BELFORTE DEL CHIEN TI
Provincia di Macerata

**COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE**

N. 92 del Reg. Data 30-08-2018 Reg. Generale N. 249

Oggetto: Liquidazione fattura per gestione nido d'infanzia comunale - mese di luglio 2018.

L'anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di agosto, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

Il Sottoscritto Dott. Trojani Fabio

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICONOSCIUTA, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3 lettera d) ed e) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la propria competenza all'assunzione di impegni di spesa, all'emissione di atti di amministrazione e di gestione del personale;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità ;
VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Decreto n. 3/2018 del 02/01/2018 del Sindaco del Comune di Belforte del Chienti, con il quale è stato conferito al sottoscritto incarico di responsabile dell'Area Affari Generali, con conseguente attribuzione dei compiti e delle funzioni, di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Vista la determinazione di questo ufficio n. 81 del 17/08/2017 con cui è stata affidata, tramite MEPA, la gestione del nido d'infanzia e il servizio pulizie direttamente alla "Idea" Società Cooperativa Sociale con sede a Falerone (FM) in Via Pozzo n. 113 ed è stato assunto il relativo impegno di spesa di complessivi €. 26.667,59 Iva compresa per un periodo di quattro mesi decorrenti dall'11 settembre 2017;

Richiamata la precedente determinazione di questo ufficio n. 139 del 22/12/2017 con la quale è stato stabilito il rinnovo dell'affidamento del servizio di gestione del nido d'infanzia comunale e servizio di pulizia ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 per il periodo 11 gennaio – 28 febbraio 2018 alla ditta "Idea" Società Cooperativa Sociale con sede a Falerone (FM);

Richiamata la precedente determinazione di questo ufficio n. 20 del 27/02/2018 con la quale è stato stabilito il rinnovo dell'affidamento del servizio di gestione del nido d'infanzia comunale e servizio di pulizia ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 per il periodo 01 marzo – 31 luglio 2018 alla ditta "Idea" Società Cooperativa Sociale con sede a Falerone (FM);

Riscontrata la regolarità del servizio prestato dalla cooperativa suddetta nel corso del mese di luglio e rilevato che la stessa ha emesso la seguente fattura elettronica:

Estremi delle fatture	Periodo di svolgimento servizio	Importo I.V.A. compresa
n. 000057-2018-01 del 31/07/2018	Luglio 2018	€. 8.662,50

Vista la disponibilità di bilancio al codice 12.01-1.03.02.15.010 (cap. 1662.2) dell'esercizio corrente;

Rilevato che è stato acquisito d'ufficio il DURC della suddetta cooperativa, che risulta regolare;

Attesa la propria competenza a provvedere alla relativa liquidazione;

Dato atto che questo Ufficio ha provveduto a richiedere apposito C.I.G., ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti;

Visti gli articoli 83, 84 e 85 del vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con delibera di C. C. n. 51 del 26/06/96;

Visto l'art. 184 del Decreto Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni;

D E T E R M I N A

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Di liquidare alla ditta "Idea" Società Cooperativa Sociale con sede a Falerone (FM), la fattura elettronica indicata nel seguente prospetto, relativa allo svolgimento del servizio di gestione dell'asilo nido comunale nel periodo a fianco indicato, per un importo complessivo di **€. 8.662,50**:

Estremi delle fatture	Periodo di svolgimento servizio	Importo I.V.A. compresa
n. 000057-2018-01 del 31/07/2018	Luglio 2018	€. 8.662,50

3) Di imputare la spesa di cui sopra al codice 12.01-1.03.02.15.010 (Cap. 1662.2) del bilancio dell'esercizio corrente, che presenta la necessaria disponibilità;

4) Di trasmettere copia della presente all'ufficio ragioneria per la successiva emissione del mandato di pagamento, dando atto che gli importi relativi all'I.V.A. verranno trattenuti per il successivo versamento all'Erario, in applicazione di quanto disposto dall'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i..

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio proponente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Trojani Fabio

Sul presente provvedimento, ha espresso, come segue il parere favorevole e l'attestazione di cui al D.Lgs. 18.8.2000, n. 267:

.....
- a norma dell'art. 147 bis comma 1 e art. 183 comma 7:

per quanto riguarda la regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

VISTO:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Montresor Renzo

li, 30-08-2018

La presente determinazione, é soggetta a pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e diventa esecutiva subito dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 147 bis comma 1, del D.Lgs n. 267/2000).

La presente determinazione é stata pubblicata all'albo pretorio dal 12-09-2018

li, 12-09-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. ROMAGNOLI LUCA

E' copia conforme all'originale.

li, 12-09-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
*F.to Dott. Trojani Fabio

*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93.
