



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-SEP - AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE

Num.: 423 Data: 27/03/2020

OGGETTO ; Liquidazione e pagamento fattura n. 2020 96/E del 25.03.2020 relativa al servizio di assistenza educativa domiciliare e specialistica scolastica, segretariato sociale per il mese di febbraio 2020

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con DGC n. 7 del 31.01.2018;

Vista la DGC n. 9 del 31.01.2018 "Approvazione della mappa delle attività";

Visto il decreto sindacale n. 3 del 21.05.2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio;

Visto l'art. unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 in data 17 dicembre 2019), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020-2022;

Visti:

- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011)

i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell'esercizio provvisorio;

Richiamati:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 15.05.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 15.05.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
- la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 31.05.2019 con la quale è approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;

Dato atto che con delibera di Giunta Comunale n. 03 del 29.01.2020, esecutiva, sono stati attribuiti i budget finanziari relativi all'esercizio provvisorio anno 2020;

Richiamate

- la propria determinazione n. 1105 del 29.11.2018 con la quale si è provveduto alla prenotazione di impegno di spesa sul capitolo 12501066 di complessivi € 318.426,70 IVA al 5% inclusa di cui € 190.384,99 sul n.

128/2019 e € 128.041,71 sul n. 37/2020 ai sensi dell'art. 183 comma 3 del TUEELL per l'espletamento della procedura di gara d'appalto in argomento;

- la propria determinazione n. 238 del 20.02.2019, ad oggetto "Procedura aperta informatizzata ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., finalizzata all'affidamento del servizio di assistenza educativa domiciliare e specialistica scolastica, segretariato sociale CIG 7613383A65. Assunzione impegno di spesa 2019-2020", con la quale si è provveduto ad intestare l'impegno di spesa n. 37/2020 in favore de AS.GE.SA. Coop. Sociale per un totale di Euro 124.156,44, imputando lo stesso sul Cap. n. 12501066 del bilancio dell'esercizio 2020;

Visti:

- la documentazione trasmessa dalla As.Ge.Sa. Soc. Coop. Sociale relativa all'espletamento del servizio di assistenza educativa domiciliare e specialistica scolastica, segretariato sociale per il mese di febbraio 2020 (Prot. Gen. dell'Ente al n. 4011/2020), corredata delle schede operatori;
- lo "stato di avanzamento" alla data del 29.02.2020 corrispondente al SAS n. 9 del 23.03.2020;
- il certificato di pagamento n. 9 del 24.03.2020 prot. 4076/2020, sottoscritto dal DEC e dal R.U.P. relativo al 9° S.A.S. al 29.02.2020 autorizzante l'emissione della fattura elettronica per i servizi già eseguiti e contabilizzati, per un importo netto di euro € 11.217,36, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Considerato che:

- la ditta As.Ge.Sa. Soc. Coop. Sociale ha rimesso in data 25.03.2020, prot. n. 2020 4129 c_i443 la fattura n. 2020 96/E di Euro 11.217,36 oltre I.V.A. 5% per un totale di Euro 11.778,23 onde conseguire il pagamento relativo al servizio di assistenza educativa domiciliare e specialistica scolastica, segretariato sociale per il mese di febbraio 2020;
- il relativo servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

Dato atto che:

- il CIG correlato alla procedura assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione è il seguente: 7613383A65;
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) richiesto in data 24.02.2020 e che lo stesso risulta REGOLARE;
- è stata acquisita la liberatoria, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29/09/73 n. 602, richiesta in data 26.03.2020 con la quale Agenzia Entrate Riscossione attesta che la Ditta risulta non inadempiente;
- ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, e che pertanto gli estremi identificativi del conto correnti bancari / postali dedicati al transito di tutti i movimenti relativi ai lavori, servizi, forniture e alla gestione dei finanziamenti sono indicati in fattura;

Rilevato che si è provvederà all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013;

Visto l'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23/12/2014, n. 190, che ha introdotto l'articolo 17-ter nel DPR 26/10/1972, n.633, che stabilisce che, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche, l'IVA esposta in fattura non dovrà essere pagata a favore dell'impresa ma trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte della pubblica amministrazione;

Attestata la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 - bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Attesa la necessità di provvedere in merito

DETERMINA

- 1) di prendere atto della premessa narrativa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di autorizzare la liquidazione e il pagamento della spesa complessiva di Euro 11.778,23 in favore della Ditta As.Ge.Sa. Soc. Cooperativa Sociale - con sede legale in via Lombardia, 17 – 09018 Sarroch Codice Fiscale 01546750926 come di seguito indicato:

N. Fattura	Data Fattura	Split payment	Impegno N. e anno	CIG	Imponibile	IVA 5%	Totale
2020 96/E	25.03.2020	SI	37/2020	7613383A65	€ 11.217,36	€ 560,87	€ 11.778,23

- 3) di dare atto che la fattura sopra citata è soggetta alle disposizioni in materia "Split payment";
- 4) di dare atto che l'IVA, pari alla somma di € 560,87 verrà liquidata direttamente all'erario ai sensi dell'art.17-ter del DPR n. 633/1972;
- 5) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, al Servizio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato indicato in fattura;
- 6) di dare atto che si provvederà all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013 e ss.mm.ii.;
- 7) di dare atto che il presente servizio non ricade per importo nell'ambito di applicazione dell'art. 17-bis del D.Lgs 241/1997;
- 8) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'A.S. Francesco Mastinu.

Sarroch, lì 26.03.2020

**L'ISTRUTTORE
MASTINU FRANCESCO**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MASTINU FRANCESCO**
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 26/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-SEP - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
MASTINU FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno	Importo
1.03.02.15	12.5	12501066	2020	N. 37	€ 124.156,44

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 37	2020	€ 124.156,44	N. 684	€ 11.778,23

Data: 27/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIOPPA LUCIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 31/03/2020 al 15/04/2020

Data, 31/03/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
ESPIS GIANNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

