



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-SEP - AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE

Num.: 374 Data: 02/08/2018

OGGETTO ; Liquidazione e pagamento fattura n. 875 del 01.08.2018 - servizio di gestione Centro di Aggregazione Sociale - maggio 2018

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 Contabilità;

Visto l'articolo 33 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n° 14 del 11/02/2002 e ss.mm.ii.;

Visto il decreto prot. n. 7/2016 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 21.06.2018, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018 - 2020;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 21.06.2018, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020;

Richiamata la propria determinazione n. 105 del 15.12.2017, 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 gestione del Centro di Aggregazione Sociale (CAS). CIG 727376980F. Assunzione impegno di spesa marzo - dicembre 2018*", con la quale si è provveduto ad assumere gli *impegni* di spesa n. 283 e n. 284 di Euro 57.270,30, imputando lo stesso sul Cap. n. 12501084 del bilancio dell'esercizio 2018 per procedere alla esecuzione del servizio di gestione del Centro di Aggregazione Sociale marzo - dicembre 2018;

Visti:

- la documentazione trasmessa da Passaparola Soc. Coop. Sociale relativa all'espletamento del servizio di gestione del Centro di Aggregazione Sociale nel mese di maggio 2018, corredata delle schede operatori, acquisita al Prot. Gen. dell'Ente al n. 6435 del 16.07.2018;
- lo "stato di avanzamento" alla data del 30.05.2018 corrispondente al SAS n. 2 del 25.06.2018;
- il certificato di pagamento n. 2 prot. 6730 del 24.07.2018, sottoscritto dal DEC e dal R.U.P. relativo al 2° S.A.S. al 30.05.2018 autorizzante l'emissione della fattura elettronica per i servizi già eseguiti e contabilizzati, per un importo netto di euro 5.427,04, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello

stesso;

Considerato che:

- la ditta Passaparola Soc. Coop. Sociale ha rimesso in data 01.08.2018, prot. n. 2018 6840 la fattura n. 875 di Euro 5.427,04 oltre I.V.A. 5%, per un totale di Euro 5.698,39 onde conseguire il pagamento relativo al servizio di gestione del nido d'infanzia erogato nel mese di maggio 2018;
- 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: 727376980F;
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) richiesto in data 27.06.2018 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 02.08.2018 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 i seguenti:

CODICE IBAN: | I | T | 8 | 1 | I | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 | ;

Rilevato che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 33/2013;

Dato atto, nelle more del riaccertamento ordinario, che la spesa è liquidabile in quanto la fornitura di cui sopra è stata resa e/o effettuata nell'anno di riferimento, e che sono state eseguite le verifiche di cui alle lettere a), b), c) di cui al punto 6 - 6.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2001 e ss.mm.;

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 5.698,39 in favore della Ditta Passaparola Soc. Coop. Sociale - con sede legale in via Tiziano, 29 09128 Cagliari (Ca) Partita IVA 01621770922 come di seguito indicato:

N. Fattura	Data Fattura	Split payment	Impegno N. e anno	CIG	Imponibile	IVA	Totale
875	01.08.2018	SI	283/2018	727376980F	€ 4.738,39	€ 225,64	€ 4.738,39
875	01.08.2018	SI	284/2018	727376980F	€ 914,29	€ 45,71	€ 960,00

- 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 € 271,35 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:

CODICE IBAN: |I|T|8|1|I|0|2|0|0|8|0|4|8|1|1|0|0|0|1|0|4|4|2|5|7|1|6|;

- 6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione Trasparente ai sensi degli artt. 26 e 27 del medesimo decreto;
- 7) 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, li 02.08.2018

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: 02/08/2018

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:

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 283	2018	€	N. 2262	€ 4.738,39
N. 284	2018	€	N. 2262	€ 960,00

Data: 02/08/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERRA ANTONELLA
(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 copra il presente provvedimento è esecutivo.