



COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari

A-SEP - AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE

Num.: 1045 Data: 19/11/2018

OGGETTO ; Liquidazione e pagamento fattura n. 1263 del 14.11.2018 - servizio di gestione Centro di Aggregazione Sociale - luglio settembre 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 n. 12/2018 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 19.03.2018, 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 per il mese di luglio 2018 (Prot. Gen. dell'Ente al n. 7562, del 27.08.2018), di agosto 2018 (Prot. Gen. dell'Ente al n. 8823, del 01.10.2018) e di settembre 2018 (Prot. Gen. dell'Ente al n. 9894, del 24.10.2018), corredata delle schede operatori;

lo "stato di avanzamento" alla data del 30.09.2018 corrispondente al SAS n. 4 del 06.11.2018;
il certificato di pagamento n. 4 prot. 10707 del 14.11.2018, sottoscritto dal DEC e dal R.U.P. relativo al 4° S.A.S. al 30.09.2018 autorizzante l'emissione della fattura elettronica per i servizi già eseguiti e contabilizzati, per un importo netto di euro 16.281,12, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Considerato che:

la ditta Passaparola Soc. Coop. Sociale ha rimesso in data 14.11.2018, prot. n. 2018 10734 la fattura n. 1263 di Euro 16.281,12 oltre I.V.A. 5%, per un totale di Euro 17.095,18 onde conseguire il pagamento relativo al servizio di gestione del nido d'infanzia erogato nel periodo luglio - settembre 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 25.10.2018 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 15.11.2018 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 provvederà all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013 e ss.mm.ii.;

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 17.095,18 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
1263	14.11.2018	SI	283/2018	727376980F	€14.352,55	€717,63	€15.070,18

1263	14.11.2018	SI	284/2018	727376980F	€ 1.928,57	€ 96,43	€ 2.025,00
------	------------	----	----------	------------	------------	---------	------------

- 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 € 814,06 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 si provvederà all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013 e ss.mm.ii.;
- 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 15.11.2018

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: 15/11/2018

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	€0,00	N. 3092	€15.070,18
N. 284	2018	€0,00	N. 3092	€2.025,00

Data: 19/11/2018

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.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

dal 19/11/2018 al 29/12/2018

Data, 19/11/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)