



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

**A-SEP - AREA SERVIZI ALLA PERSONA**

## DETERMINAZIONE

**Num.: 255 Data: 25/02/2019**

**OGGETTO ;** Liquidazione e pagamento fattura n. 30/E del 07.02.2019 relativa al servizio di assistenza educativa domiciliare e specialistica scolastica, segretariato sociale per il mese di novembre 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;

**Richiamato** l'articolo 11 del D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:

- Il comma 14 in base al quale "A decorrere dal 2016 gli enti di cui all'articolo 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria";
- Il comma 17, in base al quale "In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2016, gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015/2017 per l'annualità 2017, riclassificati secondo lo schema di cui all'allegato 9";

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

**Dato atto** che con delibera di Giunta Comunale n. 03 del 23.01.2019, esecutiva, sono stati attribuiti i budget finanziari relativi all'esercizio provvisorio anno 2019;

## **Richiamata**

- la propria determinazione n. 470 del 06.09.2017, ad oggetto "Procedura per l'affidamento del servizio di assistenza educativa domiciliare e specialistica scolastica, segretariato sociale, attraverso lo strumento RDO sul portale CAT Sardegna, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - CIG 709410831E. Assunzione impegno di spesa", con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa n. 712/2017, n. 713/2017 e n. 41/2018 per un totale di Euro 191.412,23, imputando lo stesso sul Cap. n. 12501066 per procedere alla esecuzione del servizio in oggetto;
- la propria determinazione n. 1077 del 28.11.2018, ad oggetto "Procedura per l'affidamento del servizio di assistenza educativa domiciliare e specialistica scolastica, segretariato sociale, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - CODICE CIG 709410831E. Proroga servizio al 31 dicembre 2018 e assunzione impegno di spesa", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 1529/2018 per un totale di Euro 50.000,00, imputando lo stesso sul Cap. n. 12501066 relativo alla proroga del servizio in oggetto fino al 31.12.2018;

**Vista** la documentazione trasmessa dalla As.Ge.Sa. Soc. Coop. Sociale relativa all'espletamento del servizio di assistenza educativa domiciliare e specialistica scolastica, segretariato sociale nel mese di novembre 2018, corredata delle schede operatori;

## **Considerato** che:

- la ditta As.Ge.Sa. Soc. Coop. Sociale ha rimesso in data 07.02.2019, prot. n. 2019 1742 c\_i443, la fattura 2019 30/E di Euro 23.241,47 oltre I.V.A. 5%, per un totale di Euro 24.403,54 onde conseguire il pagamento relativo al servizio di assistenza educativa domiciliare e specialistica scolastica, segretariato sociale erogato nel mese di novembre 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: 709410831E;
- 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 22.02.2019 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 | 5 | 1 | C | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 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 24.403,54 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:

<b>N. Fattura</b>	<b>Data Fattura</b>	<b>Split payment</b>	<b>Impegno N. e anno</b>	<b>CIG</b>	<b>Imponibile</b>	<b>IVA</b>	<b>Totale</b>
2019 30/E	07.02.2019	SI	41/2018	709410831E	€ 17.252,97	€ 862,65	€ 18.115,62
2019 30/E	07.02.2019	SI	1529/2018	709410831E	€ 5.988,50	€ 299,42	€ 6.287,92

- 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 € 1.162,07 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 | 5 | 1 | C | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 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 22.02.2019

**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: 22/02/2019

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	2018	N. 41	€ 18.115,62
1.03.02.15	12.5	12501066	2018	N. 1529	€ 50.000,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 41	2019	€ 0,00	N. 436	€ 18.115,62
N. 1529	2019	€ 0,00	N. 437	€ 6.287,92

Data: 25/02/2019

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 26/02/2019 al 13/03/2019

Data, 26/02/2019

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

--