



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-SEP - AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE

Num.: 1064 Data: 10/08/2020

OGGETTO ; Liquidazione e pagamento fattura n. 2020 209/E del 23.07.2020 relativa al servizio di assistenza educativa domiciliare e specialistica scolastica, segretariato sociale per il mese di giugno 2020

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";

Vista la deliberazione G.C. n. 4 del 29.01.2020 ss.mm.ii. di approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il periodo 2020/2022;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

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;

Visto l'art.106 comma 3-bis del DL 34/2020 coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 che dispone, tra l'altro, il differimento al 30 settembre 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali, attualmente fissato al 31 luglio e per la deliberazione di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio da parte dell'organo consiliare;

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 √® stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 15.05.2019, esecutiva, con la quale √® stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
- la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 31.05.2019 con la quale √® 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 giugno 2020 (Prot. Gen. dell'Ente al n. 9354/2020), corredata delle schede operatori;
- lo "stato di avanzamento" alla data del 30.06.2020 corrispondente al SAS n. 12 del 22.07.2020;
- il certificato di pagamento n. 12 del 22.07.2020 Prot. 9401/2020, sottoscritto dal DEC e dal R.U.P. relativo al 12° S.A.S. al 30.06.2020 autorizzante l'emissione della fattura elettronica per i servizi già eseguiti e contabilizzati, per un importo netto di euro 8.895,08, 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 23.07.2020, Prot. n. 2020 9436 c_i443 la fattura n. 2020 209/E di Euro 8.895,08 oltre I.V.A. 5% per un totale di Euro 9.339,83 onde conseguire il pagamento relativo al servizio di assistenza educativa domiciliare e specialistica scolastica, segretariato sociale per il mese di giugno 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 24.06.2020 e che lo stesso risulta REGOLARE;
- il DL n. 34/2020 (cosiddetto "Decreto Rilancio"), all'articolo 153 ha previsto la sospensione dall'8 marzo al 31 agosto 2020, delle verifiche di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro;
- 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 nella fattura elettronica;

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 9.339,83 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 209/E	23.07.2020	SI	37/2020	7613383A65	€ 8.895,08	€ 445,75	€ 9.339,83

- 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 € 445,75 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 sono indicati nella fattura elettronica;
- 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 07.08.2020

**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.)

premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri preventivi:

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: 07/08/2020

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

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo num.267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. num. 174 del 10.10.2012, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Sarroch, 10/08/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
"A-FIT Area Finanziaria e Tributi
SERRA ANTONELLA
(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. 1554	€ 9.339,83

Data: 10/08/2020

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 10/08/2020 al 25/08/2020

Data, 10/08/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
ESPIS GIANNA

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