



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-SEP - AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE

Num.: 1185 Data: 15/09/2020

OGGETTO ; Liquidazione e pagamento fattura n. 903 del 03.09.2020 - servizio di gestione del Centro di Aggregazione Sociale maggio 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";

Vista la deliberazione G.C. n. 4 del 29.01.2020 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. 107 comma 2 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, il cosiddetto "Cura Italia" come modificato in sede di conversione, che ha differito al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

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 stato 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;

Richiamata la propria Determinazioni n. 1810 del 26.11.2019 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 gestione del Centro di Aggregazione Sociale - CIG 7757044336. Assunzione impegno di spesa gennaio - dicembre 2020*" con la quale si è provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa n. 81/2020 per complessivi € 96.946,94 di cui € 10.000,00 corr. acc. 461/2020, imputando lo stesso sul Cap. n. 12501084 del bilancio dell'esercizio 2020 per l'esecuzione del servizio di gestione del Centro di Aggregazione Sociale (CAS) per il periodo gennaio - dicembre 2020;

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 maggio 2020 (Prot. Gen. dell'Ente al n. 8578/2020), corredate dalle schede operatori;
- lo "stato di avanzamento" alla data del 31.05.2020 corrispondente al SAS n. 9 del 26.08.2020;
- il certificato di pagamento n. 8 Prot. c_i443 - 10664 del 27.08.2020, sottoscritto dal DEC e dal R.U.P. relativo al 9° S.A.S. autorizzante l'emissione della fattura elettronica per i servizi già eseguiti e contabilizzati, per un importo netto di euro 5.278,33, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Considerato che

- la ditta Passaparola Soc. Coop. Sociale ha rimesso in data 03.09.2020, Prot. n. 2020 11007 c_i443 la fattura n. 903 di Euro 5.278,33 oltre I.V.A. 5%, per un totale di Euro 5.542,25 onde conseguire il pagamento relativo al servizio di gestione del Centro di Aggregazione Sociale per il mese di maggio 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: 7757044336;
- 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 15 ottobre 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 riportati in fattura;

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 5.542,25 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
903	03.09.2020	SI	81/2020	7757044336	€ 5.278,33	€ 263,92	€ 5.542,25

- 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 € 263,92 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 così come riportato 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 e/o caratteristiche 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, li 11.09.2020

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: 11/09/2020

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, 15/09/2020

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
1.03.02.99	12.5	12501084	2020	N. 81	€ 96.946,94

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 81	2020	€ 96.946,94	N. 1725	€ 5.542,25

Data: 15/09/2020

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 22/09/2020 al 07/10/2020

Data, 22/09/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
ESPIS GIANNA

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