



COMUNE DI ROMANA

AREA SOCIO CULTURALE

DETERMINAZIONE N. 48 del 10/05/2018

PROPOSTA N. 181 del 10/05/2018

OGGETTO: Liquidazione di spesa per gestione mese di novembre/dicembre/gennaio 2018 Sportello psicologico –) Contratti sotto soglia di cui al DLgs n. 50/2016, art. 36 comma b) in favore della Sea Coop di Thiesi
 CODICE (CIG) Z171D8FD44

Visto il decreto sindacale n. 20 del 12/06/2015 di attribuzione della Responsabilità dell'Area Socio - culturale alla Dr.ssa Antonella Contini con decorrenza dal 12 giugno 2015;

Attesa la competenza per materia della sottoscritta ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame;

Richiamata la propria determinazione n 46/111 del 18/04/2017 avente ad oggetto: Rdo (Sardegna Cat) Aggiudicazione servizio gestione sportello psicologico –) Contratti sotto soglia di cui al DLgs n. 50/2016, art. 36 comma b) Procedura negoziata, si procedeva ad impegnare il seguente servizio descritto come nella seguente tabella:

GESTIONE SPORTELLO PSICOLOGICO	CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG) Z171D8FD44
1) Se.A.Coop Cooperativa Sociale di solidarietà a.r.l, via Grazia Deledda, n. 10 – Thiesi (SS) Partita iva 01270020900	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 6500,00 + € 452,00= € 6952,00

Le fatture descritte qui di seguito:

NUM	IMPLIQ	RAGSOC	ESERCIZIO	NUMERO	CLASEDOC	NUMDOC	DATADOC
	€ 419,40	SE.A.COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ A R.	2018		2/	80	19/12/2018
	€ 781,41	SE.A.COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ A R.	2018		2/	4	16/01/2018
	€ 299,45	SE.A.COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ A R.	2018		2/	8	01/03/2018
	€ 449,19	SE.A.COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ A R.	2018		2/	2	19/03/2018
	€ 1.949,45						

Visto il Bilancio di Previsione approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 15/02/2018;

Visto il Documento Unico di Programmazione approvato con deliberazione consiliare n. 09 del 15/02/2018;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Visto l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l'anno 2016);

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Tutto ciò premesso e considerato,

VISTI i seguenti:

- la dichiarazione DPR 445/2000 e comunicazione legge 136/2010 "tracciabilità dei flussi finanziari", ns prot. n. 1915 del 25.05.14 (atti depositati agli atti del Servizi Sociali);
- il DURC prot n. 10133814 scadenza validità n il 24/07/2018, documento emesso dalla sede INAIL di Sassari, dal quale risulta che la ditta in argomento è regolare con i versamenti dei premi, accessori e contributi;
- il decreto di attuazione previsto dalla Legge di Stabilità 2015, che ribadisce nuove disposizioni sullo "split payment" previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

CONSIDERATO che la legge di Stabilità succitata, prevede *che le PA che abbiano acquistato beni e servizi, nel caso in cui non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'Imposta sul valore aggiunto, dovranno pagare direttamente all'Erario l'Iva addebitata dai fornitori. Il decreto di attuazione prevede che si applichi alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015. Parlando dell'esigibilità dell'imposta, essa si verificherà successivamente alla stessa data e, per le operazione soggette a split payment, diverrà esigibile nel momento in cui verrà pagata la fattura, ossia su scelta della Pubblica Amministrazione che ha acquistato beni o servizi, al momento della ricezione della fattura; Accertata la presenza di tutti gli elementi di cui alla legislazione vigente in ossequio al regolamento comunale di contabilità per poter procedere con la liquidazione della spesa medesima;*

Dato atto che ai fini dell'efficacia del presente provvedimento occorre dare attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 26 e 27 del D.L 33/2013, nella sezione "Amministrazione Trasparente" ;

DETERMINA

1) di LIQUIDARE, in via definitiva, relativamente all'appalto per l'affidamento in gestione del servizio di:

GESTIONE SPORTELLLO PSICOLOGICO	CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG) Z171D8FD44
1) Se.A.Coop Cooperativa Sociale di solidarietà a.r.l, via Grazia Deledda, n. 10 – Thiesi (SS) Partita iva 01270020900	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 6952,00

La somma complessiva pari a € **1.949,45** per la gestione del servizio del servizio di sportello psicologico, come da fatture sopra descritte;

2.di imputare la spesa derivante dal presente al cap. 10446,01 Missione 12 Titolo I Programma 05 del bilancio di previsione 2018;

3.di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 50/2016, è individuato nella persona del scrivente Responsabile dell'Area Sociale, Dott.ssa Antonella Contini.

4.Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'apposita sezione del sito internet istituzionale, ai sensi dell'art. 26 e 27 del D.L 33/2013, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 181 del 10/05/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **D.SSA CONTINI ANTONELLA** in data **10/05/2018**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 181 del 10/05/2018** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2018	370	1	259	SE.A.COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ A R.	419,24
2018	371	1	259	SE.A.COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ A R.	781,41
2018	372	1	259	SE.A.COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ A R.	299,46
2018	373	1	259	SE.A.COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ A R.	449,19

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** il **14/05/2018**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 239

Il 14/05/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **127 del 14/05/2018** con oggetto

Liquidazione di spesa per gestione mese di novembre/dicembre/gennaio 2018 Sportello psicologico –) Contratti sotto soglia di cui al DLgs n. 50/2016, art. 36 comma b) in favore della Sea Coop di Thiesi CODICE (CIG) Z171D8FD44

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **D.SSA CONTINI ANTONELLA** il **14/05/2018**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.