



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU) | +39 0782 55710
 protocollo@pec.comune.ussassai.org.it | comune.ussassai.org.it
 C.F. e P.IVA 00160240917

Area Amministrativo Sociale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. generale n. 175 del 29/04/2024	Reg. settore n. 67 del 26/04/2024	Oggetto: LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO 2024 SERVIZIO “SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO A.S. 2023/24”. CIG: Z393BFFB26. CIG: Z393BFFB26
---	---	--

Il Responsabile dell'Area Amministrativo Sociale

VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 13/03/2024 con il quale è stato nominato Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale e Tributi il sottoscritto Francesco Usai;

RICHIAMATA la propria Determinazione n.° 174 del 20/05/2021 con la quale la Dott.ssa Giovanna Mura, dipendente di ruolo del Comune di Ussassai, istruttore direttivo di categoria D1, è stata nominata quale Responsabile Unico del Procedimento del Servizio Culturale e Scolastico;

VISTE le LL.RR. n. 31/84 e n. 25/93 e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione della G.R. n. 5/6 del 03/02/2006 relativa all’aggiornamento e adeguamento dei criteri e modalità di attribuzione delle sovvenzioni sul diritto allo studio;

RILEVATO che nella suddetta deliberazione vengono previste quali attività da svolgere, tra le altre, quelle integrative e di sostegno;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 27 del 13/07/2023 con la quale è stato approvato il progetto “Sostegno socio-educativo nella scuola dell’obbligo”, da attivarsi nel Comune di Ussassai nell’anno scolastico 2023/2024, e si è dato mandato al Responsabile del Servizio per l’attivazione delle procedure conseguenti necessarie per l’attivazione e l’affidamento dello stesso;

VISTA la propria determinazione a contrarre n. 240 del 27.07.2023 con la quale è stata avviata la procedura di gara per l’affidamento del “Sostegno socio-educativo e supporto educativo nella scuola dell’obbligo”, mediante procedura di affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 e secondo criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023, tramite RDO sul portale CAT Sardegna;

DATO ATTO che, con propria determinazione n. 285 del 21/09/2023 si è proceduto ad affidare in via definitiva al Network Etico Italia Soc. Cooperativa Consortile ONLUS, con sede legale in Cagliari,

Via G.M. Angioi 18, P. IVA 03170140929, per le ragioni esplicitate in premessa, la gestione del servizio “Sostegno Socio-Educativo e Supporto Educativo nella Scuola dell’obbligo” - Anno Scolastico 2023/2024, per l’importo di €. 7.437,46, oltre all’IVA di legge;

DATO ATTO che con la determinazione di cui al punto precedente si è provveduto ad impegnare la somma 7.809,43, comprensiva di IVA al 5%, sul capitolo 1361 del Bilancio pluriennale 2023/25, suddivisa nel modo seguente: € 3.076,11 esercizio 2023, € 4.733,32 esercizio 2024 in conto Competenza;

VISTA la fattura elettronica emessa da *Network Etico Italia Soc. Cooperativa Consortile ONLUS*, con sede legale in Cagliari, Via G.M. Angioi 18, per il servizio “Sostegno socio-educativo e supporto educativo nella scuola dell’obbligo erogato nel mese di **Marzo 2024** di seguito riportata:

Ditta	Periodo di riferimento	Protocollo	N° e data fattura	Totale fattura	Imponibile	IVA 5%
<i>Network Etico Italia Soc. Cooperativa Consortile ONLUS - Cagliari (CA)</i>	-Marzo 2024	n. 1819 del 24/04/2024	2/988 del 24/04/2024	€ 901,32	€ 858,40	€ 42,92
Totale				€ 901,32	€ 858,40	€ 42,92

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 20.12.2023, avente per oggetto approvazione Documento Unico di Programmazione 2024-2026 (DUP);

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale. n. 32 del 27.12.2023 di approvazione del bilancio di Previsione 2024/2026;

VISTA la deliberazione della G.M. n. 1 del 12/01/2024 con la quale è stato approvato il P.E.G. per l’esercizio finanziario 2024-2026, nonché assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d’area;

VISTA la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla Illegalità nella Pubblica Amministrazione;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando con propria dichiarazione ogni situazione di conflitto, anche potenziale, ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento;

DATO ATTO che il Decreto del Ministero dell’Economia delle Finanze del 23/01/2015 ha introdotto la procedura dello *split payment*, cui la fattura oggetto della presente liquidazione è soggetta, pertanto verrà pagato all’operatore economico il solo imponibile mentre l’IVA sarà trattenuta per essere versata all’erario entro i termini di legge;

ACQUISITO, con il protocollo INAIL_42317071, il documento unico di regolarità contributiva, regolare fino al 02/06/2024;

VISTI:

- Lo Statuto Comunale;
- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Il vigente Regolamento di contabilità;
- Il Decreto Legislativo 20 Aprile 2006 n.163;
- Il Regolamento Comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia;
- Gli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

DETERMINA

DI LIQUIDARE al *Network Etico Italia* Soc. Cooperativa Consortile ONLUS, con sede legale in Cagliari, Via G.M. Angioi 18, per il servizio “Sostegno socio-educativo e supporto educativo nella scuola dell’obbligo- a.s. 2023/24”, la fattura elettronica n. 2/988 del 24/04/2024 per il servizio “Sostegno socio-educativo e supporto educativo nella scuola dell’obbligo- a.s. 2023/24” erogato nel periodo di **Marzo 2024** di importo complessivo € **901,32**, di cui € **858,40** imponibile e € **42,92**, IVA al 5%;

DI ACCREDITARE al *Network Etico Italia* Soc. Cooperativa Consortile ONLUS di Cagliari la somma di € **858,40**, ai sensi della L. n.136/2010, mediante l'utilizzo degli estremi bancari rinvenibili nella fattura, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

DI ACCANTONARE la somma di € **42,92** per il pagamento allo Stato dell’importo dell’IVA impegnando la stessa, a norma dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000, al capitolo di bilancio parte spesa 5005, denominato “Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA *split payment*”, ed accertare la stessa al capitolo di bilancio in entrata 6005, denominato “Ritenute per scissione contabile IVA *split payment*”;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € **901,32**, sul capitolo 1361 del Bilancio di Previsione Pluriennale 2024/26, esercizio 2024, in conto Competenza, che presenta una sufficiente disponibilità per la presente spesa;

DI TRASMETTERE il presente atto al responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

DI PROVVEDERE, in ottemperanza agli obblighi previsti dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, alla pubblicazione delle informazioni prescritte nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio *on-line* del sito internet istituzionale del Comune.

Il Responsabile del Procedimento
MURA GIOVANNA

Il Responsabile dell'Area Amministrativo Sociale
Francesco Usai

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica

(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere: Favorevole

Ussassai, 29/04/2024

Il Responsabile del Servizio

Francesco Usai

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto attestante la copertura finanziaria

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Visto in ordine alla regolarità contabile

(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere: Favorevole

Ussassai, 29/04/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Cinzia Oraziotti

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO "SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO"- A. S. 2022/2023, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023-APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA- ATTIVAZIONE RDO. CIG: Z393BFFB26.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.99.999	4.2	1361	2024	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	19	3.223,60	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO "SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO"- A. S. 2022/2023, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023-APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA- ATTIVAZIONE RDO. CIG: Z393BFFB26.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.99.999	4.2	1361	2024	19
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
3.223,60	0	0,00	377	901,32

