



CITTÀ DI SULMONA

RIPARTIZIONE 1

REGISTRO GENERALE N. 1712 del 27/08/2021

Determina del Dirigente di Settore N. 650 del 27/08/2021

PROPOSTA N. 2144 del 25/08/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLE DITTE ACCREDITATE DELLE SOMME PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DEL DOPO DI NOI - MESE DI LUGLIO 2021 -

Considerato che con provvedimento del Sindaco n. 68 del 05.10.2020, è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di funzioni dirigenziali dei Servizi alla Persona, ricompresi nella Ripartizione 1 – Amministrativo e Legale -;

Dato atto che la dirigente è attualmente assente dal lavoro;

Visto l'art. 28 comma 4 del Regolamento sull'Ordinamento Generale di Uffici e Servizi del Comune di Sulmona, che assegna al segretario generale le funzioni dirigenziali in caso di assenza del dirigente competente;

Ravvisata la propria competenza per l'adozione del presente provvedimento;

Richiamate:

- la Deliberazione di G.C. n. 69 del 31/03/2021 di approvazione dello schema di Bilancio di previsione 2021/2023 ai sensi dell'art 174 TUEL e proposta al Consiglio Comunale;
- la Deliberazione C.C. n. 33 del 26.04.2021 "Documento Unico di Programmazione - SeS la deliberazione C.C. n. 33 del 26.04.2021 "Documento Unico di Programmazione - SeS 2021/SeO 2021-2023";
- la Deliberazione C.C. n. 34 del 26.04.2021 "Approvazione Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023 art. 151 D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D. Lgs. n. 118/2011";
- il Piano della performance 2021/2023 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 81 del 29/04/2021;
- la Deliberazione di C.C. n. 45 del 21/06/2021 con cui si approvava il rendiconto della gestione relativo all'annualità 2020;
- la Deliberazione di C.C. n. 66 del 19/08/2021 con cui è stato approvato l'assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

Atteso che nel rispetto di quanto previsto dal PSR 2016/2018 in data 17 marzo 2017 è stato

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 1712 del 27/08/2021

approvato il Piano Sociale Distrettuale 2017/2018 ed inviato in Regione in data 16 maggio u.s. a seguito dell'approvazione dell'Accordo di Programma per l'adozione del Piano in tutti i Consigli dei Comuni dell'Ambito;

Preso atto che con delibera di Giunta Regionale n. 758 del 15.12.2017 si dava esito positivo al Piano Sociale Distrettuale presentato dall'Ambito Sociale Distrettuale n. 4 Peligno;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 949/C del 07/12/2018 con cui si stabiliva di prorogare il Piano Sociale regionale 2016/2018, nelle more dell'individuazione di nuovi obiettivi programmatici e delle modalità di approvazione dei successivi Piani Sociali, sino alla data del 31/12/2020;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 696/C del 10/11/2020 con cui si stabiliva di prorogare il Piano Sociale regionale 2016/2018 anche per l'annualità 2021;

Dato atto che le ditte erogatrici dei servizi socio assistenziali dell'ECAD 4 Peligno operano in regime di accreditamento, in coerenza con quanto disposto dalla L.R. n°2 del 4 Gennaio 2005;

Vista la Faq A8 pubblicata sul sito:

www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FAQtracciabilita che ha escluso dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità le prestazioni socio-sanitarie in regime di accreditamento (par.3.5 della Determinazione n.4/2011 aggiornata con delibera n.556/2017);

Vista la determina Dirigenziale RS n° 270 del 14/09/2020 con cui si impegnavano le somme necessarie alla erogazione del servizio di cui trattasi alla luce delle nuove attribuzioni Regionali;

Viste:

- la fattura n 249/PA dell' 11/08/2021 protocollo n.33018 del 13/08/2021, inviata dalla **Cooperativa Sociale Horizon Service**, Via Pola 64G, 67039 Sulmona – P.Iva 01472850666 e relativa all'erogazione dei servizi ricompresi nel progetto “Dopo di Noi” durante il mese di Luglio 2021, regolarmente controllata, accettata e notificata dallo Scrivente Ufficio di importo pari ad € 941,46 iva 5% inclusa;
- la fattura n. 980 del 10/08/2021, prot. 32999 del 13/08/2021, inviata dalla **Cooperativa Sociale Nuovi Orizzonti Sociali**, Viale delle Metamorfosi 33/A, 67039 Sulmona, P.Iva 00300190667 e relativa all'erogazione dei servizi ricompresi nel progetto “Dopo di Noi” durante il mese di Luglio 2021, regolarmente controllata, accettata e notificata dallo Scrivente Ufficio di importo pari ad € 2.955,21 iva 5% inclusa;

Dato atto che i servizi risultano regolarmente erogati nel periodo di riferimento e le fatture su richiamate risultano conformi ai servizi effettivamente resi, come risulta all'esito di controllo sulla piattaforma telematica per il monitoraggio dei Servizi “SiCare” in uso all'ECAD 4;

Acquisito il DURC in corso di validità delle ditte in parola;

Atteso che le somme per far fronte alla spesa sono da imputare al CAP/PEG 2019 n. 4090 impegno n. 2020-1-541-1;

Preso atto dell'insussistenza di condizioni di conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi dell'art.6 bis della L.241/90, degli artt.6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art.7 del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Sulmona;

D E T E R M I N A

Che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e ss.mm.ii.;

1. **Di liquidare e pagare** la fattura n. 249/PA dell' 11/08/2021, per un importo complessivo di € 941,46 iva 5% inclusa, in favore della **Cooperativa Sociale Horizon Service**, Via Pola 64G, 67039 Sulmona –P.Iva 01472850666, relativa all'erogazione dei servizi ricompresi nel progetto “Dopo di Noi” durante il mese di Luglio 2021 -

Esigibilità Iva: Split Payment;

Modalità di pagamento: bonifico Bancario, IBAN riportato in fattura;

2. **Di liquidare e pagare** la fattura n. 980 del 10/08/2021, per un importo complessivo di € 2.955,21 iva 5% inclusa, in favore della **Cooperativa Sociale Nuovi Orizzonti Sociali**, Viale delle Metamorfosi 33/A, 67039 Sulmona, P.Iva 00300190667, relative alla erogazione dei servizi ricompresi nel progetto “Dopo di Noi” durante il mese di Luglio 2021 -

Esigibilità Iva: Split Payment;

Modalità di pagamento: bonifico Bancario, IBAN riportato in fattura;

3. **Di imputare** la spesa di € 3.896,67 sul CAP/PEG 2020 n° 4090 n. impegno 2020-1-541-1;
4. **di pagare** alle Cooperative in parola solo la quota imponibile, al netto IVA, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972;
5. **di far constare** l'insussistenza di condizioni di conflitto di interessi, anche potenziali in capo alla sottoscritta, nonché al Responsabile di procedimento designato, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 dell'art. 7 del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Sulmona;
6. **di provvedere** alla pubblicità delle informazioni di cui alla L. 190/2012, art. 1 - commi 16 lettera b) e 32 -, e al D.Lgs. 33/2013, art. 23, sul sito internet istituzionale.

Il Segretario Generale
ART 28 ROGUS
(Dott.ssa Nunzia Buccilli)

Il Responsabile del Procedimento
(Dott.Nicola Trinchini)

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente/P.O. del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 2144 del 25/08/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente/P.O. **NUNZIA BUCCILLI** in data **27/08/2021**.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Dirigente dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 2144 del 25/08/2021 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	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2021	1534	1	541	COOPERATIVA NUOVI ORIZZONTI SO CIALI	2.955,21
2021	1535	1	541	HORIZON SERVICE SOC.COOP.SOCIALE	941,46

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **NUNZIA BUCCILLI** il **27/08/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2388

Il 27/08/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1712 del 27/08/2021 con oggetto:
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLE DITTE ACCREDITATE DELLE SOMME PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DEL DOPO DI NOI - MESE DI LUGLIO 2021 -

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 da **ELISABETTA SALSEDO** il 27/08/2021.