



CITTÀ DI SULMONA

RIPARTIZIONE 1

REGISTRO GENERALE N. 2206 del 25/10/2021

Determina del Dirigente di Settore N. 832 del 19/10/2021

PROPOSTA N. 2672 del 19/10/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA COOP.SOC. LEONARDO DELLE SOMME PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E SEGRETARIATO SOCIALE - MESE DI SETTEMBRE 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 -;

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 18/08/2021 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;

Vista la det. n.431 del 30/12/2019 con cui si indiceva gara di appalto per l'affidamento dei servizi di Segretariato Sociale e Servizio Sociale Professionale, provvedendo al contempo ad impegnare a bilancio le somme necessarie;

Dato atto che con det. RG 1640 del 28/09/2020 si provvedeva ad aggiudicare la gara di appalto, condotta mediante procedura aperta a mezzo del ricorso a piattaforma MEPA, alla Coop.Soc. Leonardo Viale Sambuco snc Avezzano – P.Iva 01596930667 -

Viste le seguenti fatture, inviate dalla Cooperativa Sociale Leonardo, Viale Sambuco snc Avezzano – P.Iva 01596930667- e relative alla erogazione dei servizi di Segretariato Sociale e Servizio Sociale Professionale svolti durante il mese di Settembre 2021:

	N Fattura	Data Fattura	Protocollo	Periodo di Rif.	Tipologia	Importo iva inclusa
1	403	15/10/2021	42975 – 18/10/21	Settembre 2021	Fattura SSP	€ 7.794,90
2	404	15/10/2021	42976 – 18/10/21	Settembre 2021	Fattura Segretariato	€ 3.529,76
	TOTALE IMPORTO (IVA 5% INCLUSA)					€ 11.324,66

Evidenziato che è stata effettuata la verifica degli inadempimenti nei confronti dei beneficiari dei pagamenti ai sensi dall'art. 48 bis DPR n. 602/1973;

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 dai prospetti inoltrati allo Scrivente Ufficio dal soggetto affidatario;

Dato atto che il CIG è il seguente: **827880807D**

Acquisito il DURC in corso di validità della ditta in parola;

Atteso che le somme per far fronte alla spesa sono da imputare al CAP/PEG n 4088 – impegno 2019-11-10042-1;

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** le fatture sopra elencate, per un importo complessivo di € 11.324,66 iva 5% inclusa in favore Cooperativa Sociale Leonardo, Viale Sambuco snc Avezzano – P.Iva 01596930667-, relative alla erogazione dei servizi di Segretariato Sociale e Servizio Sociale Professionale – mese di Settembre 2021 - riportanti CIG: **827880807D** -

Esigibilità Iva: Split Payment;

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

2. **Di imputare** la spesa di € 11.324,66 come di seguito indicato sul CAP/PEG n. 4088 – impegno 2019-11-10042-1;

3. **di pagare** alla Cooperativa Sociale Leonardo solo la quota imponibile, al netto IVA (5%), ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972;

4. **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;

5. **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 Dirigente
(Avv.Maurizia Di Massa)

Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Annarita Spagnoli)

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 2672 del 19/10/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente/P.O. **MAURIZIA DI MASSA** in data **19/10/2021**.

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 2672 del 19/10/2021 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	1907	1	10042	LEONARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.529,76
2021	1909	1	10042	LEONARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7.794,90

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **NUNZIA BUCCILLI** il **25/10/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3060

Il 27/10/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 2206 del 25/10/2021 con oggetto: **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA COOP.SOC. LEONARDO DELLE SOMME PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E SEGRETARIATO SOCIALE - MESE DI SETTEMBRE 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 **ANTONIO MANGIARELLI** il 27/10/2021.