



# Comune di San Sperate

Provincia di Cagliari

web: [www.sansperate.net](http://www.sansperate.net) e-mail: [protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it](mailto:protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it)

Proposta N.1174  
del 20/10/2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
SETTORE SERVIZI SOCIALI

**N° 382 DEL 04/11/2014**

**REGISTRO GENERALE N. 1183 DEL 04/11/2014**

**OGGETTO:** *DETERMINA DI LIQUIDAZIONE - Servizio Educativo minori - Liquidazione fattura al Consorzio Regionale NETWORK Etico Soc. Coop. ONLUS - Mese di Settembre 2014.*

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che:

- Con atto S.S. n. 239 del 27.06.2012, questo Ufficio ha provveduto all'approvazione delle Ditte da invitare alla procedura negoziata, all'approvazione del capitolato d'appalto, della lettera di invito e i suoi allegati relativamente al Servizio Educativo Minori destinato ai minori e3d alle loro famiglie residenti nel territorio comunale che vivono in situazione di rischio per loro e per l'ambiente che li circonda, contestualmente procedeva a prenotare l'impegno di spesa per la complessiva somma di € 80.000,00 IVA di legge compresa se dovuta di cui € 40.000,00 sul Bilancio 2012 per il periodo presunto di servizio da settembre 2012 ad agosto 2013 e di € 40.000,00 sul Bilancio 2013 per il periodo di servizio presunto da settembre 2013 ad agosto 2014;
- Con atto n. 266 del 30.07.2012 ha provveduto ad approvare gli atti di gara relativi all'appalto dei lavori relativi all'affidamento del servizio per due anni periodo settembre 2012/agosto 2014 e contestualmente di aggiudicare in via definitiva il servizio alla Ditta "CONSORZIO REGIONALE TERRITORIALE NETWORK ETICO SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE ONLUS" con sede in Cagliari Via G. M. Angioy, n. 19 – P. IVA 03170140929 per l'importo di € 73.968,16 comprensivo di IVA al 4% e si procedeva ad assumere formale impegno di spesa della somma in favore del Consorzio di cui € 36.984,08 sul Bilancio 2012 e € 36.984,08 sul Bilancio 2013;
- Con atto S.S. n. 460 del 04.12.2012 si è provveduto alla modifica dell'atto S.S. n. 266 del 30.07.2012 nel senso che il periodo di competenza del servizio è dal mese di novembre 2012 al mese di ottobre 2014,

**VISTA** la **fattura n. 2343** del 11.09.2014 di € **2.487,11**, la **nota di credito n. 2867** del 21.10.2014 di € **2.487,11** emessa dalla ditta medesima a storno totale della fattura n. 2343 del 11.09.2014 per errata imputazione data di fatturazione e la **fattura n. 2869** del 21.10.2014 di € **2.487,11** relativa al servizio svolto nel mese di Settembre 2014;

**VISTA** la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

**DATO ATTO CHE** IL Responsabile del Servizio in qualità di Direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 così come aggiornato dal D.P.R. 10.10.2010 n. 207 per la regolarità di esecuzione e attuazione dei contratti pubblici, ha attestato che il servizio di che trattasi è stato svolto con il rispetto del contratto regolante i rapporti tra le parti;

**DATO ATTO**, inoltre, che al fine del rispetto dell'art. 3 comma 6, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, di disposizioni ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, al lavoro in oggetto è stato assegnato il codice **CIG N. Z3B0521E72**;

**CONSIDERATO** che l'impresa risulta regolare con l'INAIL e l'INPS come risulta dal D.U.R.C. in corso di validità;

**RITENUTO** pertanto necessario procedere, sulla base della presente determinazione, alla liquidazione della complessiva somma di **€ 2.487,11** in favore del Consorzio "NETWORK ETICO ONLUS";

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 art. 184;

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

## DETERMINA

1. Per i motivi descritti nella premessa, è disposta la liquidazione ed il relativo pagamento della complessiva somma di **€ 2.487,11** in favore del "Consorzio Regionale Network Etico Società Consortile ONLUS", corrente in Cagliari Via G. M. Angioy, n. 19 – P. IVA 03170140929, a fronte della fattura n. **2869** del 21.10.2014 relativa al servizio svolto nel mese di Settembre 2014 emessa dalla ditta medesima, tramite accredito su C.C. bancario dedicato IBAN IT87 E020 0804 8230 0040 1058 286;
2. di dare atto che il fornitore del servizio ha assolto agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente atto;
3. la spesa liquidata al precedente punto 1. Graverà sui RR.PP. anno 2013 dell'intervento 03(1.10.04.03) "Prestazione di servizi" – Cap. PEG 1104320 "Servizio per minori – F.U. (ex L.R. 25/93) – E 20432" - CIG N.Z3B0521E72;
4. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web " amministrazione trasparente" nella sezione corrispondente ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n.33/2013.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO  
Dott.ssa Iride Atzori

(lbbn MBnr)

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA

(ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt.49 e 147 del tuel, come modificati dal d.l.n.174/2012, convertito in l.n.213/2012):

Il direttore Area 1 Amministrativa e Servizi alla Persona Dott.ssa Atzori Iride, giusto Decreto Sindacale n. 2/2014, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n. 1174 del 20.10.2014 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'ente e quelli specifici di competenza assegnati.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO  
Dott.ssa Iride Atzori

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012):

Il Direttore d'Area n. 2, Pisano Maria Grazia, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 2/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1174 del 20.10.2014 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Rag. Maria Grazia Pisano



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2014 / 1174**

Settore Proponente: **SETTORE SERVIZI SOCIALI**

Ufficio Proponente: **UFFICIO SERVIZI SOCIALI**

Oggetto: **DETERMINA DI LIQUIDAZIONE - Servizio Educativo minori - Liquidazione fattura al Consorzio Regionale NETWORK Etico Soc. Coop. ONLUS - Mese di Settembre 2014.**

Nr. adozione settore: **382**      Nr. adozione generale: **1183**

Data adozione: **04/11/2014**

## Visto tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO SERVIZI SOCIALI)

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 04/11/2014

Il Direttore d'Area

## Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 04/11/2014

Il Direttore d'Area  
Rag. Maria Grazia Pisano

Determinazione del SETTORE SERVIZI SOCIALI N° 382; Numero Registro Generale: 1183 del 04/11/2014 .

**Ufficio di Segreteria**

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l'albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 20/11/2014 per quindici giorni consecutivi fino al 05/12/2014

Il Responsabile:

\_\_\_\_\_

Copia Conforme all'Originale per uso Amministrativo

San Sperate Li: \_\_/\_\_/\_\_\_\_

L' Incaricato: \_\_\_\_\_