



COMUNE DI NUORO

SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA *Politiche sociali*

Determinazione n. 2353

del 18/07/2022

OGGETTO: Servizio di Trasporto Disabili. Liquidazione fattura n. 000191/S, relativa alle prestazioni del servizio reso nel mese di giugno 2022, a favore della Cooperativa Sociale “Progetto Uomo”. CIG 7516657D92

IL DIRIGENTE

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 2436 dell’11/10/2018, si aggiudicava il servizio di Trasporto Disabili CIG 7516657D92 a favore dell’Operatore economico “Progetto Uomo” società Cooperativa sociale Arl sede legale in Nuoro, Via Trieste n. 81, P. Iva 00753230911_ Codice Fornitore 304244;

Richiamata la Deliberazione della Giunta comunale n. 249 del 03/12/2021 recante: “Affidamento del servizio di trasporto per disabili –indirizzo alla Dirigente del settore 6 affinché proceda alla indizione di una gara d’appalto per la durata di anni 5”;

Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n. 3763 del 13/12/2021 si provvedeva a nominare il R.U.P. e si dava avvio alle procedure di gara per l’individuazione del gestore del Servizio di trasporto Disabili per il periodo dal 2022 al 2027;

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 1216 del 15/04/2022 si provvedeva ad indire la Gara e approvare gli atti, con procedura aperta telematica, nel sistema Sardegna CAT, per l’affidamento del Servizio di “Trasporto disabili” per cinque anni. CIG 9188795184;

Considerato che l’importo mensile della fattura da corrispondere all’Operatore economico Progetto Uomo, ammonta ad € 16.896,18 comprensiva di IVA al 5%;

Rilevato che con Determinazione Dirigenziale n. 1295 del 27/04/2022 si provvedeva a garantire la prosecuzione e continuità del servizio Trasporto disabili fino al 30 giugno 2022 e contestualmente ad impegnare la somma complessiva di € 50.688,54, al capitolo spesa n. 1031137, recante: “Trasporto disabili L.R. 25/93”, Impegno n. 2022/566 del Bilancio anno 2022;

Vista la fattura emessa da Progetto Uomo Società Cooperativa Sociale A.R. L. con sede a Nuoro – Via Trieste, 81 – P. IVA IT00753230911, di seguito indicata e relativa al servizio di trasporto disabili, riconosciuta valida per la correttezza del soprastante servizio, pervenute in formato elettronico, per le quali il referente tecnico dell’Ente, Assistente Sociale Dott.ssa Gavina Deiana autorizza la liquidazione:

- fattura n. **0000191/S** del 30/06/2022 dell’importo di **€. 16.896,18** IVA inclusa (al 5%), per il servizio reso nel mese di giugno 2022 (CIG 7516657D92);

Acquisito il Regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva, Prot. INPS _32037828 (che si allega alla presente) nonché la comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010 s.m.i. (agli atti d’Ufficio);

Vista la Delibera n. 119 del 18/06/2021 recante: “Attribuzione macrostruttura di cui alla Deliberazione n. 81 del 07/05/2021 e attribuzione ai settori delle funzioni e assegnazione organico”;

Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante: “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;

Visto l’art.184 del D.Lgs n.267/2000 recante: “Liquidazione della spesa”;

Visto il Decreto del Sindaco n. 33 del 21/06/2021, con il quale viene conferito, fino al 29/12/2023, alla Dott.ssa Maria Dettori l’incarico Dirigenziale relativo al Settore 6 denominato “Servizi alla Persona”;

Visti:

1. il vigente Statuto Comunale;
2. la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21.02.2013, con la quale si approva il Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
3. la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll. n. 118/2011, 126/2014;
4. la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il Regolamento sui controlli interni;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 19 dell’11.05.2022, recante: "Esame e approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)";

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 20 dell’11.05.2022, recante: “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii.)”;

Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’art.1, comma 629, lett. b), della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’I.V.A., devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

Preso atto che in attuazione della succitata disposizione legislativa, si provvederà a pagare solo l’imponibile fatturato dalla Cooperativa Sociale “Progetto Uomo”, con sede a Nuoro, in Trieste n. 81 - P.IVA 00753230911” – per € 16.091,60, in quanto l’I.V.A. pari a € 804,58 sarà trattenuta dal Settore Gestione Risorse e riversata a all’erario secondo le modalità indicate nel D.M. 23/01/2015;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 28/03/11 avente ad oggetto: “Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010. Linee guida”;

Visti gli articoli 4 e 26 del Decreto Legislativo n. 33 del 2013 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, nei quali si ribadisce che è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico – sociale degli interessati;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. Di liquidare la somma di € 16.091,60, relativa al servizio di Trasporto Disabili erogato nel mese di giugno 2022, a favore della Cooperativa Sociale “Progetto Uomo” di Nuoro, tramite accreditamento sul conto corrente bancario indicato in fattura, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010;
2. Di liquidare all’Erario la somma di € 804,58, a titolo di I.V.A. tramite modello “F24 Enti Pubblici” approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;
3. Di imputare la spesa complessiva di € 16.896,18, al Capitolo 1031137 recante: “Ass. Pub. P.O. Trasporto Disabili – L.R. 25/93”, Impegno n. 2022/566 del Bilancio 2022;
4. Di trasmettere la seguente determinazione al Settore Gestione Risorse per gli adempimenti di competenza;
5. Di dare atto che il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi degli artt. 20 e 23-ter del d.lgs. 82/2005 recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;
6. Di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n. 104/2010;
7. Di dare atto che ai fini della pubblicità legale sono state assolte le verifiche in materia di protezione dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018, e del Regolamento (UE) 2016/679 e sono state rispettate le relative garanzie;

SI ATTESTA:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati;
- l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;

f.to IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

