



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 277 DEL 29/09/2020

REG.GEN.	N. 364 DEL 29/09/2020
-----------------	----------------------------------

OGGETTO:

Liquidazione fattura n.96/E a favore della Cooperativa Sociale Janas per l'attività ludotico ricreative rivolte ai minori dai 5 ai 14 anni.

L'anno **duemilaventi** del mese di **settembre** del giorno **ventinove** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria;

VISTO il Decreto Sindacale n.10 del 17 giugno 2016, con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del servizio e titolare della posizione organizzativa dell'area Amministrativa, con conseguente attribuzione, ai sensi dell'art. 109 del citato Tuel, dei compiti previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, dello stesso Tuel, ivi compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, e che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, limitatamente alle funzioni ascrivibili alla medesima area;

VISTO il decreto sindacale n. 10 del 22 luglio 2020 con il quale il sig. Mameli Gualtiero è stato nominato responsabile del servizio finanziario;

VISTI:

- il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 41 del 16.07.2012;
- il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 46 del 23.07.1998;
- il Bilancio di previsione per l'esercizio in corso approvato con atto consiliare n. 3 del 16/04/2020;
- le disposizioni in materia di scissione di pagamenti;
- il Dlgs n. 118/2011, modificato dal Dlgs n.126/2014;

Vista la propria determinazione n. 182 (Reg.Gen.N.228 del 16.07.2020 con la quale è stata impegnata la somma di €. 9300,00 per la realizzazione del servizio ludico ricreativo rivolto ai minori dai 5 ai 14 anni residenti in questo Comune affidando lo stesso alla Cooperativa Sociale Janas con sede a Tiana;

Vista la fattura elettronica n. 96/e del 24.09.2020 prot.n. 5396 del 23.09.2020 dell'importo complessivo di Euro 9300,00 di cui Euro 442,86 per iva 5% (iva versata dal committente ai sensi dell'art.17 ter - DPR 633/72) presentata dalla Società Cooperativa Sociale ONLUS Janas con sede in Tiana, loc. Cocco, Partita Iva 01229720915 ,acquisita al prot.n. 5396/2020 incaricata per l'organizzazione e la gestione dei servizi Socio Ricreativi Minori -anno 2020 ;

Accertato che il servizio è stato regolarmente effettuato;

Verificata la disponibilità di €.9300,00 così suddiviso: sul capitolo di spesa 4100/93/3 €.6.500,00 sull' imp. 152/2020 capitolo di spesa 4100/94/1 €. 2.874,30 sull' imp.151/2020;

Premesso che al presente investimento è stato attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) n. Z942DA8F20;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva secondo il quale La Cooperativa Sociale ONLUS Janas risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS e dei premi e accessori INAIL;

PRESO ATTO altresì che relativamente alla liberatoria dell'Agenzia delle Entrate per il soggetto di cui trattasi nell'ambito delle misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte dal DL n. 34/2020 (cosiddetto "Decreto Rilancio"), nell'articolo 153 è prevista la **sospensione dall'8 marzo al 31 agosto 2020**, delle **verifiche di inadempienza** da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell'**art. 48-bis del DPR n. 602/1973**, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro.

E che La sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).

Le verifiche già effettuate restano **prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del "Decreto Rilancio"**, l'Agente della riscossione **non ha notificato** il pignoramento ai sensi dell'art. 72-bis del DPR n. 602/1973.

Il decreto Agosto sposta il termine dal 31 Agosto al 15 Ottobre, sono sospese le verifiche di inadempienza poste in essere dalle pubbliche amministrazioni prima di procedere al pagamento di somme superiori a cinquemila euro in favore di imprese private

Per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, possono quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.

nel caso specifico si procede alla liquidazione recependo in toto la succitata normativa contemplata nel decreto rilancio n. 34/2020;

Vista la dichiarazione in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di tracciabilità di flussi finanziari, agli atti;

VISTO il capitolo 4100/93/3 e 4100/94/1 fondi spesa pluriennale vincolato, (Missione 12 diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1 titolo spese correnti Programma 07 programmazione e governo della rete di servizi sociali Macroag 104 trasferimenti correnti da amministrazione pubblica a amministrazione locali);

ATTESTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la conformità del presente provvedimento in ordine alla

regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è inteso reso contestualmente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni citate in premessa, di liquidare in favore della Società Cooperativa Sociale ONLUS Janas con sede a Tiana in loc. Coccooro, Partita Iva 01229720915 , la somma di Euro di €.9300,00 così suddiviso: sul capitolo di spesa 4100/93/3 €6.500,00 sull' imp. 152/2020 capitolo di spesa 4100/94/1 €. 2.874,30 sull' imp.151/2020; a saldo della fattura n. 96/E del 24.09.2020 per la prestazione del servizio di cui sopra;

Di dare atto che la somma di Euro 442,86 corrispondente all'Imposta sul valore aggiunto della fattura in liquidazione (versata dal committente ai sensi dell'art.17 ter - DPR 633/72);

Di Accreditare

Di Imputare la relativa spesa, complessivamente ammontante ad **€.9300,00** così suddiviso:

- sul capitolo di spesa 4100/93/3 €6.500,00 sull' imp. 152/2020
- capitolo di spesa 4100/94/1 €. 2.874,30 sull' imp.151/2020;

Di Trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Antonio Meloni

C O M U N E di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

<i>ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO</i>			<i>Codice creditore</i>	<i>Importo</i>	
<i>N.</i>	<i>/</i>	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	
<i>N.</i>	<i>/</i>	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	
<i>N.</i>	<i>/</i>	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	
<i>N.</i>	<i>/</i>	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Gualtiero Mameli