



DETERMINAZIONE N° 47 DEL 18-07-2023

OGGETTO:	<u>Determina di liquidazione - servizio di assistenza tecnica e supporto all'Ufficio di Piano Ambito Territoriale N24 Comune di Cercola Capofila - CIG 946521B06 CUP G11H22000130001 - Giugno 2023</u>
-----------------	---

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO DI PIANO

- Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 T.U.E.L. – Ordinamento degli Enti Locali, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- Visti gli artt. 4 – 13 e segg. Del D.Lgs. 165/01;
- Visto l'art. 184 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 T.U.E.L. – Ordinamento degli Enti Locali, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- Visti gli artt. 151 e segg. del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 T.U.E.L. – Ordinamento Enti Locali;
- Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visti gli artt. 54 e segg. del Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- Visto il D. Lgs. N. 118 del 23 giugno 2011 nonché il D. Lgs. N. 126 del 10 agosto 2014 avente ad oggetto: “disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- Visto che il principio di competenza finanziaria potenziata enunciato nell'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/11, stabilisce che le spese sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui si perfeziona giuridicamente l'obbligazione e si imputano all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione diventa esigibile;
- Visto il decreto del Commissario Straordinario per la nomina del Comune di Cercola, capofila dell'Ambito N24, n. 01 del 16.09.2020;

DETERMINAZIONI numero 47 del 18-07-2023 firmato digitalmente

- VISTO il Decreto Commissariale n.4 del 14/07/2022 con il quale si nominava il Coordinatore dell'Ufficio Piano dell'Ambito N24 così come aggiornato dal Decreto sindacale n° 13 del 13 luglio 2023;
- Considerato lo SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO SOCIALE DI ZONA adottato il 28 luglio 2022 dal Coordinamento Istituzionale dell'ambito N24 e d in particolare gli art. 2 comma 2, art. 8, art. 9 e art. 12 così come rinnovato con DELIBERAZIONE DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE n. 3 del GIORNO 18/04/2023

PREMESSO CHE:

- Con determinazione n°08 del 08/11/2022 ha inteso procedere ad attivare uno specifico servizio di assistenza tecnica e supporto all'Ufficio di Piano, previsto e programmato nel vigente Piano di zona, con il compito di sostenere e supportarne l'azione mediante Trattativa Diretta su Portale MEPA con importo a base di preventivo-offerta di € 59.540,02 oltre iva per un totale complessivo di € 62.517,02 iva inclusa e/o di altre imposte e contributi di legge;
- Con determinazione n°11 del 30/11/2022 si affidava alla ditta VALINOR SRL IMPRESA SOCIALE P.IVA 09833271217 con sede legale in Portici al Corso G. Garibaldi n° 162 il SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO ALL'UFFICIO DI PIANO – Ambito territoriale N24 – Comune di Cercola Capofila CIG 9465521B06 – CUP G11H22000130001 come da apposito capitolato/lettera invito, Offerta economica proposta dal citato O.E. dando atto che sono stati correttamente acquisiti e verificati i controlli previsti dall'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 che al comma 7;
- In data 06/12/2022 veniva sottoscritto Contratto di affidamento e contestualmente si dava avvio alle attività de quo;
- Considerato che con medesima determinazione n° 11 del 30/11/2022 veniva impegnata in uscita al cap. 2093 impegno n. 351 del bilancio 2022 la somma di € 62.517,02 (sessantaduemilacinquecentodiciassette/02) a valere sulle somme accertate in entrata con Determinazione del Responsabile N° 06 del 21/10/2022 sul cap. 4020.10;

VISTO l'art. 7 del Capitolato Speciale d'appalto allegato alla Lettera di invito che stabilisce le modalità di fatturazione e rendicontazione del servizio;

VISTA la rendicontazione di cui al periodo 01/06/2023 – 30/06/2023 con relativi allegati in conformità al richiamato art. 7 del CSA acquisiti a protocollo n° 12501 del 06 luglio 2023;

DETERMINAZIONI numero 47 del 18-07-2023 firmato digitalmente

VISTA la fattura N. 14/PA dell'importo di € 9.874,38 oltre iva pari ad € 493,72 e relativa alle prestazioni dal 01/06/2023 al 30/06/2023 presentata dall'O.E. affidatario in data 04/07/2023 acquisita al protocollo n° 12501;

VALUTATI il prospetto riepilogativo, le schede di presenza degli operatori e la relazione tecnica del periodo 01/06/2023 al 30/06/2023 acquisito al citato protocollo ed agli atti di ufficio;

Dato atto che il servizio è stato espletato in conformità alla Lettera di invito ed allegato CSA così come da Offerta tecnica presentata.

Rilevato necessario specificare che la spesa trova copertura al cap. 2093 del Bilancio 2022 giusto Impegno n. 351 assunto con DETERMINAZIONE N° 11 DEL 30-11-2022;

DETERMINA

- **di dare atto** che la spesa complessiva di Euro € 9.874,38 (novemilaottocentosettantaquattro/38) oltre iva pari ad € 493,72 (quattrocentonovantatre/72) trova copertura al cap. 2093 del Bilancio 2022 giusto impegno n. 351 assunto con DETERMINAZIONE N° 11 DEL 30-11-2022;
- **Di liquidare** in favore dell'O.E. affidatario VALINOR SRL IMPRESA SOCIALE con sede in Portici Corso Garibaldi,162 P. IVA 09833271217 l'importo di Euro € 9.874,38 (novemilaottocentosettantaquattro/38) di cui alla fattura elettronica n° 14/PA del 04/07/2023 allegata alla presente acquisita al prot. n° 12501 del 06/07/2023 e relativa alle prestazioni dal 01/06/2023 al 30/06/2023;
- **Di autorizzare** l'ufficio di ragioneria dell'Ente ad emettere il conseguente titolo di pagamento a favore del soggetto interessato tramite bonifico bancario versando la somma di € 9.874,38 (novemilaottocentosettantaquattro/38), pari all'imponibile Iva esclusa su c/c indicato in fattura, trasmettendo l'attestazione di avvenuto pagamento (mandato di pagamento e quietanza) allo scrivente Responsabile del procedimento;
- **Di demandare** lo stesso Ufficio Ragioneria, in ottemperanza dello "splitpayment", introdotto dall'art.1, comma 629, lett.b) della L.n.190/2014 (Legge di Stabilità 2015) che, dal primo gennaio 2015, ha inserito il nuovo art.17-iter nel corpus del decreto Iva (D.P.R.n.633/1972), il versamento, direttamente all'Erario, della somma di € 493,72 (quattrocentonovantatre/72) pari all'aliquota Iva al 5% rinveniente dalla fattura sopraindicata;
- **di trasmettere** la presente determinazione, al Dirigente dei Servizi Finanziari per gli adempimenti di competenza e per i preventivi controlli presso i competenti uffici e circa i capitoli di accertamento ed impegno spesa indicati per il beneficio in discorso;

DETERMINAZIONI numero 47 del 18-07-2023 firmato digitalmente

- **di dare mandato** al competente ufficio di trasmettere la presente determinazione al Commissario Straordinario ed al Segretario Generale.

Il Responsabile del Procedimento

**Il Coordinatore di Ambito
Dott. Cortese Amedeo**

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica che, ai sensi e con gli effetti del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss. mm., sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ai sensi degli artt. 49 e 147 bis D. Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis D. Lgs. n. 267/2000.

Data 18-07-2023

IL COORDINATORE DI AMBITO

Dott. Cortese Amedeo

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica che, ai sensi e con gli effetti del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss. mm., sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA**

ai sensi degli art. 147 bis e dell'art. 151 D. Lgs. n. 267/2000 T.U. ordinamento EE.LL.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere Favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione di copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 del D. Lgs. N. 267/2000.

Data 06-09-2023

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Accomando Simona

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica che, ai sensi e con gli effetti del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss. mm., sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

Attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art.153-comma5-che, in data odierna diviene esecutive ai sensi dell'art.49 del vigente regolamento di Contabilità, con l'imputazione di spesa come sopra descritta.

Data, 06-09-2023

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI**

Accomando Simona

*Documento informatico sottoscritto con firma elettronica che,
ai sensi e con gli effetti del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss. mm.,
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*