



DETERMINAZIONE N° 12 DEL 15-02-2023

OGGETTO:	Determina di liquidazione - servizio di assistenza tecnica e supporto all'Ufficio di Piano Ambito Territoriale N24 Comune di Cercola Capofila- CIG 9465521B06 PERIODO GENNAIO 2023
-----------------	---

- ï 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;
- ï Visti gli artt. 4 – 13 e segg. Del D.Lgs. 165/01;
- ï 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;
- ï Visti gli artt. 151 e segg. del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 T.U.E.L. – Ordinamento Enti Locali;
- ï Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- ï Visti gli artt. 54 e segg. del Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- ï 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”;
- ï 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;
- ï Visto il decreto del Commissario Straordinario per la nomina del Comune di Cercola, capofila dell'Ambito N24, n. 01 del 16.09.2020;
- ï VISTO il Decreto Commissariale n.4 del 14/07/2022 con il quale si nominava il Coordinatore dell'Ufficio Piano dell'Ambito N24;
- ï 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.2comma2, art.8, art.9 e art.12

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 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 05/12/2022 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. 4020.1;

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 01/01/2023 – 31/01/2023 con relativi allegati in conformità al richiamato art. 7 del CSA acquisiti a protocollo n° 2270 del 06/02/2023;

VISTA la nota di credito 03/PA del 2023 che annullava la fattura N. 02 del 2023 acquisita a protocollo n° 2712 del 12/02/2023 di pari importo;

VISTA la nuova fattura 05 PA / 2023 di importo pari a € 8.435,40 oltre iva pari ad € 421,77 e relativa alle prestazioni dal 01/01/2023 – 31/01/2023 nuovamente presentata dall'O.E. affidatario VALINOR SRL IMPRESA SOCIALE con sede in Portici Corso Garibaldi, 162 - P.IVA 09833271217 ed acquisita al prot. G. n° 2791 del 13/02/2023;

VALUTATI il prospetto riepilogativo, le schede di presenza degli operatori e la relazione tecnica del periodo 01/01/2023 – 31/01/2023 acquisito al citato protocollo n° 2270 del 06/02/2023 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.

DETERMINA

- Di dare atto che la spesa trova copertura al capitolo n° 2093 in uscita del Bilancio 2022, impegno n° 351 del 05/12/2022;
- Di liquidare in favore dall'O.E. affidatario VALINOR SRL IMPRESA SOCIALE con sede in Portici Corso Garibaldi, 162 - P.IVA 09833271217 l'importo pari ad € 8.435,40 di cui alla Fattura elettronica N. 05 PA /2023 acquisita al prot. G. n° 2791 del 13/02/2023 allegata alla presente e relativa alle prestazioni dal 01/01/2023 – 31/01/2023 ;
- 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 € 8.435,40, 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 "split payment", 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 € 421,77, pari all'aliquota Iva al 5% rinveniente dalla fattura sopra indicata.

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

DETERMINAZIONE N° 12 DEL 15-02-2023

OGGETTO:	Determina di liquidazione - servizio di assistenza tecnica e supporto all'Ufficio di Piano Ambito Territoriale N24 Comune di Cercola Capofila- CIG 9465521B06 PERIODO GENNAIO 2023
-----------------	---

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 16-02-2023

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

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere 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

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Dott. Pacella Luigi

*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*