



COMUNE DI AGNA

PROVINCIA DI PADOVA

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 154 in data 26-07-2018

(N. 28 della 1^a AREA AFFARI GENERALI, SEGRETERIA, SERVIZI SOCIALI E VIGILANZA)

Oggetto: LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL FARO APRILE 2018.

IL RESPONSABILE DELLA 1^a AREA

(AREA AFFARI GENERALI, SEGRETERIA, SERVIZI SOCIALI E VIGILANZA)

RICHIAMATE:

- la deliberazione del C.C. N. 02 in data 28/02/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) per il triennio 2018/2020;
- la deliberazione del C.C. N. 11 in data 27/03/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il BILANCIO DI PREVISIONE per il triennio 2018/2020;

RICHIAMATA inoltre la deliberazione della Giunta Comunale N. 36 in data 27/03/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale:

- è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) delle risorse del sopraddetto Bilancio Previsionale 2018/2020 assegnate ai Responsabili delle Aree di Posizione Organizzativa;
- è stato approvato il Piano delle Performance 2018/2020, obiettivi specifici 2018;

RICHIAMATE le successive delibere di variazione al B.P. 2018/2020 e di integrazione del PEG 2018/2020 ed in particolare:

- la DGC N. 52 del 21.6.2018 ad oggetto: “B.P. 2018/2020: VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 4 DEL D. LGS. 267/2000 – 3^a VARIAZIONE DI COMPETENZA E 2^a VARIAZIONE DI CASSA”, dichiarata immediatamente eseguibile;
- la DGC N. 53 del 21.6.2018, conseguentemente adottata, ad oggetto: “B.P. 2018/2020 – 3^a INTEGRAZIONE DELLA DGC N. 36/2018 AD OGGETTO “APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) – B.P. 2018-2020 E DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2018-2020, OBIETTIVI SPECIFICI 2018”, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTO il Decreto Sindacale N. 5/2018 prot. n. 4572/2.7.2018 con il quale il Sindaco ha attribuito a se stesso le funzioni in ordine alla responsabilità dei servizi della 1^a AREA (Area Affari Generali, Segreteria, Servizi Sociali e Vigilanza) per il periodo 02.07.2018 / 31.12.2018;

VISTA la determinazione N. 219 del 23.10.2017 del Reg. Gen. (N. 56/2017 della 1^a Area) con la quale:

•è stato conferito l'incarico per il Servizio di Assistenza Sociale alla Società Cooperativa COOPERTIVA SOCIALE IL FARO, con sede legale a Piove di Sacco (PD) in Vicolo Enzo Ferrari n. 1- 4, C.,F. e P. IVA 03953930280, per n. 18 ore settimanali per 12 mesi con decorrenza dal 01.11.2017 con possibilità di eventuale proroga di ulteriore 1 mese quindi fino al 30.11.2018, al costo orario di € 19,50 (5% IVA inclusa) per l'importo complessivo di € 21.395,90 (IVA 5% inclusa) - CIG ZEE204865B;

•è stato esplicitato che la modalità scelta per questo incarico è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs n.50/2016;

•sono stati stabiliti, in attuazione a quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000, l'oggetto del contratto, la durata, la decorrenza e il corrispettivo oltre a le seguenti clausole :

- luogo di svolgimento: Comune di Agna;
- durata: 01/11/2017 al 30/11/2018 (proroga inclusa);
- corrispettivo: € 21.395,90 (5% IVA inclusa);
- tempi di realizzazione: 01/11/2017 al 30/11/2018 (18 ore settimanali);
- decorrenza: dalla esecutività e dall'efficacia della suddetta determinazione;
- forma del contratto: telematica dello scambio di lettera commerciale;
- termini di pagamento: il pagamento derivante dal presente provvedimento, deve avvenire entro 60 giorni, dal ricevimento della fattura al protocollo dell'Ente, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 192/2012;
- tracciabilità dei flussi finanziari: il contraente si assume gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;

•è stata impegnata la somma complessiva di € 21.395,90 (IVA 5% inclusa) a carico del Cap. 12.07-1.03.02.15.009 1879 “Spesa per assistenza sociale effettuato da terzi” del Bilancio triennale 2017/2019, così suddiviso:

- € 3.316,95 (IVA 5% inclusa) a carico dell'esercizio finanziario 2017 del Bilancio triennale 2017/2019 (relativamente al periodo 01.11.2017- 31.12.2017) – imp. n. 346/2017;
- € 18.078,95(IVA 5% inclusa) a carico dell'esercizio finanziario 2018 del Bilancio triennale 2017/2019 (relativamente al periodo 01.01.2018- 30.11.2018) – imp. n. 346/2017;

DATO ATTO che per la COOPERTIVA SOCIALE IL FARO di Piove di Sacco (PD) è stato acquisito, presso gli organi competenti (INAIL e/o INPS) apposita certificazione inerente la regolarità contributiva (DURC o altra certificazione), di cui all'art. 16 bis, comma 10, della Legge n. 2/2009, come da DURC on line prot. INPS 12248209 (valido fino al 30/10/2018) agli atti dell'Ente;

DATO ATTO inoltre che ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge n. 136/2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il relativo codice identificativo di gara (CIG) è ZEE204865B e che, ai sensi dello stesso articolo 3, comma 7, la ditta oggetto della presente liquidazione ha trasmesso regolare comunicazione indicante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e delle persone autorizzate ad operare sullo stesso: nota acquisita al prot. com.le n. 7789/2017;

ESAMINATO il seguente documento giustificativo della spesa di cui al dispositivo del presente provvedimento e riscontrata la regolarità e la conformità alla quantità/qualità di quanto è stato effettivamente prestato (per servizi);

CONSIDERATO CHE la ditta fornitrice ha rimesso la seguente fattura elettronica per il servizio di Assistenza Sociale:

- **FATTURA N. 67 del 30.04.2018 di € 1.326,00**, oltre IVA 5%, pari a **€ 66,30 (totale € 1.392,30)**, relativa al servizio effettuato nel mese di APRILE 2018 (Reg. n. 250/2018);

DATO ATTO:

- della regolarità del servizio effettuato in osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- della regolarità della documentazione di quietanza pervenuta per la quale quindi si può procedere a liquidazione;
- che la documentazione di quietanza comprova il diritto del creditore al pagamento della somma nella stessa indicata;

ATTESO che sussiste la disponibilità dell'impegno assunto;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs 18/08/2000, N. 267;

ACQUISITO il visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. 267/2000, sottoscritto con firma elettronica dal Responsabile del Servizio Finanziario e riportato in calce alla presente;

DISPONE

1) **di liquidare**, per quanto ampiamente esposto in premessa – per il servizio di Assistenza Sociale – alla COOPERTIVA SOCIALE IL FARO, con sede legale a Piove di Sacco (PD) in Vicolo Enzo Ferrari n. 1-4, C.F. e P.IVA 03953930280, la fattura indicata in premessa che si intende qui richiamata, per un importo complessivo di **€ 1.326,00** al netto dell'IVA, con riferimento all'impegno di spesa di cui alla det. N. 219/23.10.2017 – con onere a carico del CAP. 12.07-1.03.02.15.009 1879 voce “Spesa per assistenza sociale effettuato da terzi” a carico del Bilancio Pluriennale 2018/2020 – esercizio 2018 - conto competenza;

2) **la liquidazione** dell'importo di **€ 66,30** a titolo di IVA con aliquota del 5% a favore dell'Erario, mediante trattenuta a carico dell'affidatario di cui al precedente punto 1), secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 - con onere a carico del CAP. 12.07-1.03.02.15.009 1879 “Spesa per assistenza sociale effettuato da terzi” a carico del Bilancio Pluriennale 2018/2020 – esercizio 2018 - conto competenza;

3) **di assolvere** all'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “provvedimenti / provvedimento dirigenti – Titolari P.O.” conformemente a quanto previsto dall'art. 23 del D. Lgs.33/2013.

4) **di acquisire** ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 il visto attestante la copertura finanziaria ex art. 151, comma 4, del medesimo D. Lgs., sottoscritto con firma elettronica dal Responsabile del Servizio Finanziario;

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA
PIVA GIANLUCA

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA (art. 147bis, D. Lgs. 267/2000) sottoscritto con firma elettronica

Sul presente atto di liquidazione si appone il visto **Favorevole** di copertura finanziaria.

Cap. 1879 - liq. nr. 237 - C

Li, 26-07-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to rag. Luciana Lazzarin