



# CITTA' DI ORIA

PROVINCIA DI BRINDISI

|          |   |
|----------|---|
| SETTORE  | 2 SETTORE SERVIZI<br>SOCIALI E SCOLASTICI                 |
| SERVIZIO | Ambito Territoriale Consorzio<br>Francavilla Fontana n. 3 |

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N° 614 DEL 21/05/2018

**OGGETTO:** Cooperativa ADAM con sede in Via Colombo, 27, 74014 –Laterza (Ta) P.ta  
IVA/C.F. 02260890732 - liquidazione. CIG: VARI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott.ssa Danila CICIRIELLO

**PREMESSO** che

- I Comuni ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 616/1978 le funzioni amministrative in materia di assistenza ai minori;
- La Legge 328 del 2000 e la Legge regionale n. 19/2006 e il successivo regolamento attuativo n. 4/2007 hanno proceduto al riordino e gestione degli interventi del sistema integrato dei servizi sociali;

**DATO ATTO** che

- con determinazione n. 416 del 29.07.2015 è stato affidato il servizio di integrazione scolastica per attività estive per una somma pari a euro 1668,42 impegnati sul cap. 17305 del bilancio 2015;
- con determinazione n. 500 del 16.06.2016 è stato affidato il servizio ludico-ricreativo estivo per una somma complessiva pari a euro 604,80 impegnati sul cap. 16870 del bilancio 2016;
- con determinazione n. 457 del 06.08.2014 è stato affidato il servizio ADE per il mese di agosto 2014 per una somma complessiva pari a 576,00 impegnati sul cap. 17305 del bilancio 2014;
- con determinazione 297 del 04.06.2015 è stato affidato il servizio di assistenza domiciliare per una somma complessiva pari a euro 3.032,64 impegnati sul cap. 16880 del bilancio 2015;
- con determinazione 308 del 07.04.2016 è stato affidato il servizio di assistenza domiciliare per una somma complessiva pari a euro 3.032,64 impegnati sul cap. 16880 del bilancio 2016;

**CONSIDERATO** che:

- con nota inviata a mezzo pec è stato prot. n. 6154 del 10.04.2018 è stato richiesta la liquidazione delle somme impegnate;
- tutte le fatture sono state emesse nel 2018, ad eccezione di una;

**VISTE** le fatture elencate nel prospetto che segue, emesse da Cooperativa ADAM con sede in Via Colombo, 27, 74014 –Laterza (Ta) P.ta IVA/C.F. 02260890732:

| N.ro d'ord | PROTOCOLLO |      | FATTURA |            |   | IMPORTO | IVA (4%) | IMPORTO TOTALE |
|------------|------------|------|---------|------------|---|---------|----------|----------------|
|            |            |      | Oggetto |            |   |         |          |                |
|            | N.ro       | Data | N.ro    | Data       | Mese di riferimento                     |         |          |                |
| 1          |            |      | 27_16   | 10.02.2016 | servizio di integrazione scolastica per | 1604,25 | 64,17    | 1668,42        |

COPIA

|   |      |      |       |            |                                    |         |        |         |
|---|------|------|-------|------------|------------------------------------|---------|--------|---------|
|   |      |      |       |            | attività estive                    |         |        |         |
| 2 | 6695 | 2018 | 38_18 | 16.04.2018 | servizio di assistenza domiciliare | 2916,00 | 116,64 | 3032,64 |

| N.ro<br>d'ord | PROTOCOLLO |            | FATTURA |            |   | IMPORTO | IVA<br>(5%) | IMPORTO<br>TOTALE |
|---------------|------------|------------|---------|------------|---|---------|-------------|-------------------|
|               | N.ro       | Data       | N.ro    | Data       | Mese di riferimento                     |         |             |                   |
|               |            |            |         |            | <b>Oggetto</b>                          |         |             |                   |
| 1             | 4811       | 14.03.2017 | 15_17   | 08.03.2017 | servizio ludico-ricreativo estivo       | 576,00  | 28,80       | 604,80            |
| 2             | 4798       | 13.03.2017 | 13_17   | 08.03.2017 | servizio ADE per il mese di agosto 2014 | 576,00  | 28,80       | 604,80            |
| 3             | 4795       | 13.03.2017 | 14_17   | 08.03.2017 | servizio di assistenza domiciliare      | 2214,00 | 110,70      | 2324,70           |

**RITENUTO** quindi di dover liquidare la complessiva somma di € 8.235,36, in favore della Cooperativa ADAM con sede in Via Colombo, 27, 74014 –Laterza (Ta) P.ta IVA/C.F. 02260890732, di cui al codice IBAN riportato sulla fattura in allegato;

**CONSIDERATO** che l'impegno n. 457 del 06.08.2014 per una somma complessiva pari a 576,00 impegnati sul cap. 17305 del bilancio 2014 risulta essere inefficiente per poter liquidare la somma richiesta con fattura prot. n.4798/2017 N. 13\_17 del 08.03.2017 dell'importo di € 604,80 e che, invece, l'impegno n. 297 del 04.06.2015 di euro 3.032,64 impegnati sul cap. 16880 del bilancio 2015, risulta essere sufficientemente capiente;

**RITENUTO** di dover liquidare la restante parte della fattura suddetta sul cap. 16880 del bilancio 2015 per la somma residua di € 28,80;

**VISTO** Il D.U.R.C. prot. n. INPS\_10156888 emesso dall'INAIL in data 27/03/2018, con validità 120 giorni;

**VISTO** il Regolamento di contabilità;

**RICHIAMATI:**

- la Delibera di Commissario con poteri del Consiglio N. 20 del 30/03/2018 di Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art.10, D.Lgs. n. 118/2011) ;
- la Delibera di Commissario con poteri del Consiglio N. 19 del 30/03/2018 Documento Unico di programmazione (DUP) anno 2018-2020. Esame e approvazione ;

**RITENUTA** la competenza a provvedere in merito, giusta decreto commissariale n. 10 del 08.05.2018 con cui sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 comma 2 e 3 del del D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267 relativamente al Settore Servizi Sociali e Scolastici ;

**VISTA** la Legge 136/2010 e il successivo D.L. 187/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari ed eseguita la procedura di acquisizione dal sito dell'ANAC del CIG relativo al presente affidamento di lavori che risultano:

- **CIG: Z7915909B5:** Fattura prot. n. del n. 27\_16 del 10.02.2016 dell'importo di € 1668,42 imputati sul cap. 17305 del bilancio 2015
- **CIG: Z3F195282E:** Fattura prot. n.6695/2018 N. 38\_18 del 16.04.2018 dell'importo di € 3032,64 imputati sul cap. 16880 del bilancio 2016
- **CIG: Z4D14D8849:** Fattura prot. n.4795/2017 N. 14\_17 del 08.03.2017 dell'importo di € 2324,70 imputati sul cap. 16880 del bilancio 2015
- **CIG: Z4110604AE:** Fattura prot. n.4798/2017 N. 13\_17 del 08.03.2017 dell'importo di € 604,80 imputati sul cap. 17305 del bilancio 2014
- **CIG: Z921A49C31:** Fattura prot. n.4811/2017 N. 15\_17 del 08.03.2017 dell'importo di € 604,80 imputati sul cap. 16870 del bilancio 2016

**DETERMINA**

1. **Di liquidare**, per i motivi espressi in narrativa che precede, a favore della Cooperativa ADAM con sede in Via Colombo, 27, 74014 –Laterza (Ta) P.ta IVA/C.F. 02260890732, mediante bonifico sul conto corrente di cui al codice IBAN riportato sulla fatture in allegato, la complessiva somma di € 8.235,36, a saldo del suo avere per i servizi forniti e su richiamati così distribuiti:

- Fattura prot. n. del n. 27\_16 del 10.02.2016 dell'importo di € 1668,42 imputati sul cap. 17305 del bilancio 2015 CIG: Z7915909B5;
- Fattura prot. n.6695/2018 N. 38\_18 del 16.04.2018 dell'importo di € 3032,64 imputati sul cap. 16880 del bilancio 2016 CIG: Z3F195282E;

- Fattura prot. n.4795/2017 N. 14\_17 del 08.03.201 dell'importo di € 2324,70 imputati sul cap. 16880 del bilancio 2015 CIG: Z4D14D8849;
  - Fattura prot. n.4798/2017 N. 13\_17 del 08.03.2017 dell'importo di € 604,80 imputati sul cap. 17305 del bilancio 2014 CIG: Z4110604AE;
  - Fattura prot. n.4811/2017 N. 15\_17 del 08.03.2017 dell'importo di € 604,80 imputati sul cap. 16870 del bilancio 2016 CIG: Z921A49C31;
2. **di pagare** la Cooperativa ADAM con sede in Via Colombo, 27, 74014 –Laterza (Ta), l'importo di € 7886,25 secondo le modalità previste in fattura;
3. **di autorizzare** il Servizio Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento, al versamento di :
- a) € 180,81 quale quota dell'IVA al 4% applicata sull'importo imponibile, secondo le modalità previste dalla legge 190/2014 art. 1 comma 629 (split payment) per le fatture prot. n. del n. 27\_16 del 10.02.2016 dell'importo di € 1668,42 e fattura prot. n.6695/2018 N. 38\_18 del 16.04.2018 dell'importo di € 3032,64;
  - b) € 168,35 quale quota dell'IVA al 5% applicata sull'importo imponibile, secondo le modalità previste dalla legge 190/2014 art. 1 comma 629 (split payment) per le fatture prot. n.4795/2017 N. 14\_17 del 08.03.201 dell'importo di € 2324,70, fattura prot. n.4798/2017 N. 13\_17 del 08.03.201 dell'importo di € 604,80 e fattura prot. n.4811/2017 N. 15\_17 del 08.03.201 dell'importo di € 604,80;
4. **di dare atto** che l'importo di cui al presente atto è stato già impegnato con le Determinazioni Dirigenziali:
- n. 416 del 29.07.2015 per una somma pari a euro 1668,42 impegnati sul cap. 17305 del bilancio 2015, CIG: Z7915909B5;
  - n. 500 del 16.06.2016 per una somma complessiva pari a euro 604,80 impegnati sul cap. 16870 del bilancio 2016, CIG: Z921A49C31;
  - n. 457 del 06.08.2014 per una somma complessiva pari a 576,00 impegnati sul cap. 17305 del bilancio 2014, CIG: Z4110604AE;
  - n. 297 del 04.06.2015 per una somma complessiva pari a euro 3.032,64 impegnati sul cap. 16880 del bilancio 2015, CIG: Z4D14D8849;
  - n. 308 del 07.04.2016 per una somma complessiva pari a euro 3.032,64 impegnati sul cap. 16880 del bilancio 2016, CIG: Z3F195282E;
7. **di dare atto** di dover liquidare la somma residua di euro 28,80 dal capitolo 16880 del bilancio 2015 che conserva le dovute disponibilità, in luogo del capitolo 17305 del bilancio 2014;
8. **di dare atto** che:
- a) la ditta risulta in posizione regolare ai fini DURC Numero Protocollo INPS\_10156888 emesso dall'INAIL in data 27/03/2018 Scadenza validità 25/07/2018;
  - b) in conformità a quanto previsto dall'art. 183 comma 8 del DLgs 267/2000, si è accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi

stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno/equilibri di bilancio;

c) si provvederà alla pubblicazione dei dati richiesti all'art. 23 e 35 D.Lgs. 33/2013, sul sito web del Comune di Oria.

La presente determinazione:

- Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on-line.
- Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
- A norma dell'art. 8 della legge n°241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la Dott.ssa Danila CICIRIELLO

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott.ssa Danila CICIRIELLO

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

| <b>Liquidazione</b> |  |  |      |              |
|---------------------|--|--|------|--------------|
| Num.Imp             | Beneficiario   | Descrizione                                    | IBAN | Importo liq. |
| 1320                | Cooperativa ADAM con sede in Via Colombo, 27, 74014 – Laterza (Ta) P.ta IVA/C.F. 02260890732 | Servizi Educativa Domiciliare e centro estivo  |      | 1668,42      |
| 1200                | Cooperativa ADAM con sede in Via Colombo, 27, 74014 – Laterza (Ta) P.ta IVA/C.F. 02260890732 | Servizio educativa Domiciliare - Centro Estivo |      | 576,00       |
| 994                 | Cooperativa ADAM con sede in Via Colombo, 27, 74014 – Laterza (Ta) P.ta IVA/C.F. 02260890732 | Servizio educativa domiciliare - Centro estivo |      | 3032,64      |
| 554                 | Cooperativa ADAM con sede in Via Colombo, 27, 74014 – Laterza (Ta) P.ta IVA/C.F. 02260890732 | Servizio educativa domiciliare - centro estivo |      | 2353,50      |

**COPIA**

| <b>Liquidazione</b> |   |  |      |              |
|---------------------|---|--|------|--------------|
| Num.Imp             | Beneficiario  | Descrizione                                    | IBAN | Importo liq. |
| 1307                | Cooperativa<br>ADAM con<br>sede in Via<br>Colombo, 27,<br>74014 –<br>Laterza (Ta)<br>P.ta IVA/C.F.<br>02260890732 | Servizio educativa domiciliare - Centro estivo |      | 604,80       |

Nella Residenza Comunale, li 25/05/2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
f.to Dott.ssa Angelica Sabba**

---

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n.445/00, dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**Reg. n. 979**

Si certifica che copia della presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Oria, dalla data 29/05/2018 per rimanervi gg 15 consecutivi.

Nella residenza Comunale, li 29/05/2018

**IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dott. Rosario Cuzzolini**

---

Visto è copia conforme all'originale

Nella Residenza Cominale, li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**