



COMUNE DI OLIENA
Provincia di Nuoro

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE N° 371

REGISTRO DI SETTORE N° 141

DATA ADOZIONE ATTO: **22/05/2024**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE E
SERVIZI AGGIUNTIVI IN GESTIONE ASSOCIATA MARZO
2024- LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - FATT. N.
242-PA - PLUS CIG 7499825B5E CUP H69G18000070006
CIG DERIVATO 9549377B2F**



COMUNE DI OLIENA

Provincia di Nuoro

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

Registro Generale N° 371	Registro di Settore N° 141
Data adozione atto: 22/05/2024	

Area Servizi alla Persona
Ufficio del Turismo

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE E SERVIZI AGGIUNTIVI IN GESTIONE ASSOCIATA MARZO 2024- LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - FATT. N. 242-PA - PLUS CIG 7499825B5E CUP H69G18000070006 CIG DERIVATO 9549377B2F

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATA la propria determinazione n. 927 del 19.12.2022 con la quale è stata impegnata a favore della Società Cooperativa Sociale Onlus "LARISO- Laboratorio per la Ricerca e l'intervento Sociale" per la gestione del Servizio Educativo Territoriale e i servizi aggiuntivi per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2024, la somma complessiva di € **183.904,98** di cui: € **71.504,59** fondi di bilancio giusto imp.Cont. N. **20/2024** esigibilità 2024.

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla liquidazione del corrispettivo relativo al mese di MARZO 2024.

VISTA la fattura emessa dalla LARISO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS:

- n.242/PA del 27.03.2024 (nostro prot. n. 5972 del 14.05.2024), dell'importo di € **8.663,96** in riferimento ai servizi resi nel mese MARZO 2024.

ACCERTATA:

- la regolarità del servizio svolto e l'esatta corrispondenza del corrispettivo richiesto;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta.

ACQUISITI:

- il DURC OnLine prot. INAIL, dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta in oggetto;
- l'attestazione di Equitalia ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/73.

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n.30 del 16/11/2023 con la quale si dispone l'approvazione del Documento Unico Di Programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. N. 267/2000 - periodo 2024/2026.

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 21/12/2023 con la quale viene approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D.lgs. n. 267/2000e degli artt. 11 e 18-bis del D.lgs. n. 118/2011.

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 3 del 11/01/2024 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026" ai sensi dell'art. 169 del d.lgs. n. 267/2000 e degli art. 1 e 2 del d.p.r. 24 giugno 2022 n. 81".

VISTO il Decreto Sindacale n°2 del 09/01/2024 con il quale si attribuisce alla dott.ssa Natalina Catte l'incarico di posizione Organizzativa.

VISTO il decreto legislativo 23.06.2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi.

VISTO il T. U. degli enti locali ed in modo particolare l'art. 183 come modificato dal D. Lgs. n. 118/2011 e dal decreto legislativo n. 126/2014.

VISTI gli artt. 31 e 36 del Regolamento Comunale di contabilità e 183 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, disciplinanti gli impegni e le liquidazioni di spesa.

ATTESA, pertanto, la necessità di provvedere in merito.

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa:

• **di liquidare** a favore della LARISO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede legale in Nuoro, P. Iva 00957930910, la somma complessiva di € **8.633,96** di cui € **8.222,82** quale imponibile ed € **411,14** per IVA al 5% (split payment), per il pagamento a saldo della seguente fattura:

- n.242/PA del 13.05.2024 (nostro prot. n. 5972 del 14.05.2024), dell'importo di € **8.633,96** in riferimento ai servizi resi nel mese di MARZO 2024;

• **di imputare** l'intera spesa sul cap. 10431.04, giusto imp. cont. N. 20/2024

– PLUS CIG 7499825B5E CUP H69G18000070006 CIG DERIVATO 9549377B2F Quinto livello P.Fin. U.1.03.02.15.999- Altre spese per contratti di servizio pubblico;

• **di autorizzare** l'emissione del mandato di pagamento mediante bonifico bancario sul c/c dedicato ai sensi dell'Art. 3 della L. 136/2012 e s. m. e i., codice IBAN IT50Q0306909606100000079357;

• **di dare atto:**

- della regolarità contributiva della Ditta in parola;
- che il succitato importo è esigibile nel 2024;

- ai sensi dell'art. 8 della L. 241/90, il Responsabile del Procedimento è l'istruttore Amm.vo Pietrina Pulloni;
- dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, con il Comune di Oliena, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 14, del d. lgs. 165/2001.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott.ssa Natalina Catte