



CITTÀ DI CAMPOBASSO

**AREA OPERATIVA SERVIZI ALLA PERSONA
SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI
SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI, P.S.Z.**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(COPIA)**

NUMERO 6 DEL 09-10-2015

REGISTRO GENERALE 2275 DEL 09-10-2015

**OGGETTO PDZ: UFFICI DI CITTADINANZA E SERVIZI SOCIALI PROFESSIONALI CONNESSI.
LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. ASSEL. PERIODO 16 LUGLIO - 31 AGOSTO 2015.**



CITTÀ DI CAMPOBASSO

Determinazione n. 6 del 09-10-2015 del Servizio *politiche socio-assistenziali, p.s.z.*

Oggetto: *PDZ: Uffici di cittadinanza e Servizi Sociali professionali connessi. Liquidazione alla coop. soc. ASSeL. Periodo 16 luglio - 31 agosto 2015.*

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- nel presente atto di gestione, adottato dal sottoscritto, dirigente dell'Area 6, il Comune di Campobasso agisce, in nome e per conto di tutti gli Enti terzi aderenti all'Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, secondo quanto emerso nella seduta del C.d.S. del 29/07/2009;
- in seguito dell'approvazione delle due deliberazioni, la n. 3/2010 e la n. 4/2010, adottate dal Comitato dei Sindaci il 25 agosto 2010, (concernenti rispettivamente: la stipula della convenzione per la gestione associata dei servizi e la nomina dell'Ufficio di Piano e del Responsabile gestionale ed amministrativo), si può considerare concluso il processo di fusione tra i due vecchi Ambiti Sociali di Campobasso e di Trivento;

Dato atto che:

- con d.d. n. 1226 del 5/06/2015 veniva approvato un Avviso esplorativo finalizzato ad esperire, a seguito di manifestazioni di interesse, opportuna procedura negoziata con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa;
- con determinazione dirigenziale n. 1616 del 15/07/2015 veniva aggiudicato in via definitiva alla coop. soc. ASSeL la gestione degli Uffici di cittadinanza e dei servizi Sociali Professionali connessi dal 16 luglio al 31 dicembre 2015, al costo mensile di € 35.327,14 (Iva inclusa al 4%), impegnando la spesa per il periodo 16 luglio- 31 agosto, riservandosi di impegnare il restante periodo ad approvazione del bilancio di previsione anno 2015;
- con determinazione dirigenziale n. 2046 del 18/09/2015 si impegnava il restante periodo 1° settembre -31 dicembre 2015 e si rettificava la d.d. n. 1616/2015 in quanto per mero errore era stata conteggiata l'Iva sull'importo aggiudicato;

Vista la fattura n. 10 dell'01/09/2015 di € 53.766,18 (Iva inclusa al 4%) emessa dalla coop. soc. ASSeL per i servizi in parola svolti nel periodo 16 luglio-31 agosto 2015;

Visto l'art. 17 ter del DPR 633/72, introdotto dalla legge n. 190/2015 (cd. legge di stabilità 2015) che, per quanto concerne l'Iva dovuta all'erario, prevede il meccanismo della "*split payment*" in relazione ai rapporti dei fornitori e prestatori di servizi con gli Enti;

Considerato che, in virtù della suddetta modifica normativa, in sede di liquidazione della fattura occorre procedere al pagamento al fornitore dell'imponibile, con contestuale reversale di incasso in favore dell'erario della relativa imposta Iva su detto imponibile;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 53.766,18 (Iva inclusa) per il servizio in parola svolto dalla cooperativa sociale ASSeL, nello specifico di

dover emettere mandato di pagamento in favore della coop.soc. ASSeL per l'importo di € 51.698,25 e, contestualmente reversale di incasso in favore dell'erario per l'importo di € 2.067,93 (Iva al 4%)

Dato atto che:

- il CIG dell'affidamento in parola è il seguente:6291802BF;
- la coop. Sociale ASSeL risulta in regola ai fini del DURC, che opportunamente si allega;

Visti gli artt:

- 147-bis del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale si dà atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;
- 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
- 184 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che sono stati effettuati gli adempimenti, relativi alla pubblicità dell'atto, ai sensi dell'art. 37 del D.L.vo.n. 33/2013;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

- 1) di prendere atto della fattura n. 10 dell'01/09/2015 di € 53.766,18 (Iva inclusa al 4%) emessa dalla coop. soc. ASSeL, per i servizi in parola resi nel periodo 16 luglio- agosto 2015;
- 2) di dare atto che la suddetta fattura è soggetta allo "split payment" in quanto emessa successivamente al 1° gennaio 2015;
- 3) di liquidare in favore della coop. sociale ASSeL, con sede ad Avellino in Via Piave 200, la somma complessiva di € 51.698,25 per il servizio in parola svolto nel periodo 16 luglio – 31 agosto 2015;
- 4) di disporre il pagamento dell'Iva al 4% nell'importo di € 2.951,86 secondo le modalità di cui alla legge n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;
- 5) di incaricare la Ragioneria comunale di emettere mandato di pagamento di € 51.698,25 in favore della coop. Soc. ASSeL mediante bonifico bancario Banca del Sud al seguente codice IBAN: IT93U0335315100000000964;
- 6) di imputare la spesa complessiva di € 53.766,18 (Iva inclusa al 4%) nel seguente modo:
€ 775,47 sul capitolo 7684/67 imp. n. 1607 del bilancio 2015;
€ 52.990,71 sul capitolo 7684/67 imp. n. 1608 del bilancio 2015.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Raffaella Rosa

Il Dirigente
F.to Dott. Vincenzo De Marco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 2275 del 09-10-2015, è stata pubblicata all'albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15 giorni consecutivi dal 14-10-2015 al 29-10-2015 ai sensi Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Dalla Residenza municipale, 30-10-15

L'Istruttore Responsabile
F.to Rag. Angela Giusy Carosella
