

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

I.R.I.S.

Via della Repubblica, 22/B - BIELLA

TEL. 015/8352411 FAX 015/8352445

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 157 del **05/05/2023**

Oggetto: **SERVIZI TERRITORIALI DISABILI - COOP. DOMUS LAETITIAE - CAPOFILA RTI - LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE_DICEMBRE 2022**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - DIRETTORE

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 16 adottata dall'Assemblea Consortile in data 20.12.2022, ad oggetto "Piano Programma e Bilancio di Previsione 2023-2025", con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025;
- la deliberazione n. 7 adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 26.01.2023, ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2025";
- la deliberazione n.3 adottata dall'Assemblea Consortile in data 18.05.2022, ad oggetto "Approvazione rendiconto della gestione anno finanziario 2021 e relativi allegati";
- la deliberazione n. 15 del 08/11/2017 dell'Assemblea Consortile con cui è stato approvato il Regolamento di Contabilità in attuazione del D. Lgs n. 118/2011, il quale all'art. 9 individua le competenze dei Responsabili dei Servizi in materia finanziaria e contabile;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria resa, secondo il disposto dell'art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio finanziario;

RICHIAMATE le precedenti determinazioni con si impegnavano le somme necessarie per l'attività inerente i servizi in parola:

- n. 377 del 23/08/2022 ad oggetto "SERVIZI TERRITORIALI DISABILI - ATTIVITA' DOPO DI NOI - CONTRATTO REP. 1237/2017 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA DOMUS LAETITIAE";
- n. 473 del 25.10.2022 ad oggetto "CONCESSIONE SERVIZI TERRITORIALI DISABILI E SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA – VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - PERIODO 01/08/2022-28/11/2022";
- n. 535 del 20.08.2021 ad oggetto "CONCESSIONE SERVIZI TERRITORIALI DISABILI E SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - PERIODO 01/01/2021-31/07/2022";
- n. 951 del 12.12.2018 ad oggetto "SERVIZI TERRITORIALI DISABILI E SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA - MODIFICA CONTRATTO REP. 1237/2017 AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 12, DEL D. LGS. 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA DOMUS LAETITIAE";

- N. 526 del 28/11/2022 ad oggetto: DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA: AFFIDAMENTO DIRETTO IN GESTIONE TEMPORANEA DEI PERCORSI DI EMANCIPAZIONE DALLA FAMIGLIA DI ORIGINE DI PERSONE DISABILI - PERIODO 29/11/2022 – 30/04/2023 CIG Z0C38C69C1 con la quale si è assunto l'impegno di spesa a favore della Cooperativa sociale "*Domus Laetitiae onlus*", con sede in Sagliano Micca, via Roma n. 127 C.F./P.IVA .01461560029, quale capogruppo mandataria del costituendo Raggruppamento di imprese con le seguenti imprese mandanti: "*Anteo Cooperativa Sociale onlus*", "*Maria Cecilia società cooperativa sociale – onlus*", "*Cooperativa Animazione Valdocco s.c.s. – onlus*".
- n. 527 del 28/11/2022 ad oggetto: "ACCORDO QUADRO DEI SERVIZI TERRITORIALI RIVOLTI A PERSONE DISABILI - LOTTO 1 SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) ED ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI DI ETA' COMPRESA TRA GLI 0 E I 64 ANNI, CODICE CIG 93231098ED - LOTTO 2 SERVIZI DI EDUCATIVA DOMICILIARE, TERRITORIALE E DI PROMOZIONE DELLE AUTONOMIE A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI DI ETA' COMPRESA TRA GLI 0 E I 64 ANNI, CODICE CIG 932316357E - LOTTO 3 SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'AUTONOMIA E PER LA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI DISABILI, CODICE CIG 9323193E3D – AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 PER IL LOTTO N. 1 – CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 PER IL LOTTO N. 2 E CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 PER LOTTO N. 3" con la quale si sono assunti gli impegni di spesa a favore di DOMUS LAETITIAE COOPERATIVA SOCIALE – CF.01461560029, limitatamente all'annualità **2022** per l'attività inerente i Servizi Territoriali per Disabili LOTTO 1 - LOTTO 2 e Servizi ausiliari all'istruzione LOTTO 3 ;

VISTO l'allegato "Liquidazione fatture **Cod. 13358**", parte integrante alla presente determinazione, in cui sono riportati:

- ragione sociale del fornitore
- numero, data ed oggetto delle fatture
- data e numero di protocollo di ricezione delle fatture
- gli impegni di spesa e gli estremi dei provvedimenti d'impegno
- Missione, Programma, Capitolo di Bilancio e piano finanziario
- Servizio PEG
- modalità di pagamento
- CIG
- importo lordo liquidato

RITENUTO di provvedere in merito alla liquidazione delle suddette fatture elencate nel suddetto allegato, per l'importo complessivo di € **113.031,80**;

RICHIAMATO l'art. 17-ter del DPR 633/72, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), relativo all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment).

CONSTATATA la regolarità della spesa e la rispondenza della stessa all'impegno di spesa precedentemente assunto;

ATTESTA

la regolare prestazione del servizio, nonché la rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
- il Codice degli appalti, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ;
- lo statuto del Consorzio;
- il regolamento del Consorzio sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento del Consorzio sui controlli interni;

DETERMINA

1. di liquidare la somma complessiva di **€ 113.031,80** per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati, a pagamento delle fatture elencate nell'allegato "Liquidazione fatture Cod. **13358**", parte integrante e sostanziale alla presente determinazione, imputando la spesa nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, come specificato nell'allegato stesso, sul quale sono indicati sul quale sono indicati il numero e l'anno di competenza dell'impegno di spesa e gli estremi del provvedimento di impegno, Missione, Programma, Macroaggregato e Capitolo di Bilancio, Servizio PEG, modalità di pagamento (IBAN), CIG ed eventuale CUP.
2. di dare atto che si può procedere alla presente liquidazione, avendo verificato la regolarità contributiva (DURC);
3. di dare atto che la liquidazione delle fatture viene effettuata con le disposizioni previste dall'art. 17-ter del D.P.R. n.633/1972 "c.d. Split Payment".
4. di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza.

(sottoscritto digitalmente)