



# CITTÀ DI CAMPOBASSO

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

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**  
(COPIA)

**NUMERO 423 DEL 05-07-2018**

**REGISTRO GENERALE 1790 DEL 05-07-2018**

**OGGETTO**     **ATS. GESTIONE CENTRI SOCIO EDUCATIVI UNIFICATI - FNA 2016 - CSE PETER PAN.**  
**LIQUIDAZIONE QUOTA D'AMBITO MESI DI APRILE E MAGGIO 2018, IN FAVORE DELLA COOP.**  
**SOC. SIRIO.**



## CITTÀ DI CAMPOBASSO

Determinazione n. 423 del 05-07-2018 del Servizio *politiche socio-assistenziali*,  
*p.s.z.*

Oggetto: *ATS. Gestione Centri socio educativi unificati - FNA 2016 - CSE Peter Pan. Liquidazione quota d'Ambito mesi di Aprile e Maggio 2018, in favore della Coop. soc. SIRIO.*

### IL DIRIGENTE

#### Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 447 del 27/02/2017 si procedeva all'indizione di apposita gara per l'affidamento della gestione di un Centro Socio Educativo Unificato denominato "Polo delle disabilità" comprendente gli attuali CSE "Peter Pan" e CSE "G. Palmieri" per anni 5 (60 mesi) e si approvavano il bando di gara, il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto;
- con determinazione dirigenziale n. 1421 del 05/06/2017 veniva aggiudicata la gara in favore della cooperativa sociale SIRIO, con sede legale in Campobasso alla Via Monte Grappa, 50, per l'importo annuo di € 239.400,00 (Iva inclusa al 5%), per la durata di 60 mesi a decorrere dal 1° giugno 2017.

**Considerato** che con la medesima determinazione dirigenziale n. 447 del 27/02/2017, si stabiliva che il costo annuale per la gestione del "Polo delle disabilità" dovrà essere garantito quota parte con i fondi d'Ambito e quota parte con i fondi comunali;

**Vista** la D. D. n. 2474/2017, con la quale tra l'altro:

- **si impegnava** in bilancio, nelle annualità rispettivamente indicate, le seguenti somme:

€ 26.883,91 per l'anno 2018, sul cap. 7692/1 denominato **"TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE DISABILITA' GRAVISSIMA CENTRO PALMIERI"** cod. di bil. 12.04-1.04.04.01.001, dando atto che la prestazione è esigibile entro il 2018;

€ 24.863,74 per l'anno 2018, con imputazione sul cap. 7749/2 denominato **"CENTRI SOCIO EDUCATIVI TRASFERIMENTO CENTRO PETER PAN"** cod. di bil. 12.02-1.04.04.01.001, dando atto che la prestazione è esigibile entro il 2018;

**Dato atto** che alla struttura unificata dei Centri socio educativi, già denominata "Polo delle disabilità" è stato dato il **nuovo nome di: "CENTRI SOCIO EDUCATIVI UNIFICATI PETER PAN E GIORGIO PALMIERI"**, come da precedente atto e sulla base delle motivazioni in esso indicate;

**Vista** la seguente fattura, emessa dalla SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE:

- fattura n. 01/399 del 18.06.2018, di euro 8.443,22 (Iva 5% inclusa), quale quota d'Ambito concernente la gestione del Centri Socio Educativi Unificati – CSE Peter Pan – nei mesi di Aprile e Maggio 2018;

**Visto** l'art. 17 ter del DPR 633/72, introdotto dalla legge n. 190/2014 (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 € 8.443,22 (Iva inclusa al 5%) per il servizio di Gestione dei Centri Socio Educativi Unificati – CSE PETER PAN, quale quota d'Ambito per i mesi di Aprile e Maggio 2018, di cui in narrativa, nello specifico di dover emettere mandato di pagamento in favore della SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, per l'importo di € 8.041,16 e, contestualmente, reversale di incasso in favore dell'erario per l'importo di €402,06 (Iva al 5%);

**Dato atto** che la suddetta spesa complessiva di euro 8.443,22 trova imputazione sul **cap. 7749/2 del bilancio 2017**, "ATS – Centri socio educativi – Trasferimento Centro Peter Pan anno 2015 (E/455/5)", cod. di bilancio 12.02 – 1.04.04.01.001, **imp. n. 1311/2017**;

**Dato atto** che:

- il CIG dell'affidamento di che trattasi è il seguente: ZF5246DB05;
- la ditta SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE risulta in regola ai fini del DURC, che opportunamente si allega;

**Visti** i seguenti articoli del T.U.EE.LL., approvato con il D. Lgs. 267/2000:

- 147-bis, ai sensi del quale si dà atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;
- 107, sulla competenza dei dirigenti;
- 184, in materia di liquidazione della spesa;

**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;

**Dato altresì atto** di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e, quindi, di non essere in posizione di conflitto di interesse;

## **DETERMINA**

*Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:*

- 1) Di prendere atto della seguente fattura, emessa dalla SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE:  
fattura n. 01/399 del 18.06.2018, di euro 8.443,22 (Iva 5% inclusa), quale quota d'Ambito concernente la gestione dei Centri Socio Educativi Unificati – CSE Peter Pan – nei mesi di Aprile e Maggio 2018;
- 2) di dare atto che la suddetta fattura è soggetta alla "split payment";
- 3) di liquidare in favore della SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, la somma di € 8.041,16;

- 4) di disporre il pagamento dell'Iva al 5% per l'importo di € 402,06, secondo le modalità di cui alla legge n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;
- 5) di autorizzare la Ragioneria comunale ad emettere mandato di pagamento di € 8.041,16 in favore della SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, con sede in Campobasso alla Via Monte Grappa, n. 50, cod. fisc. 00895390706, mediante bonifico bancario, presso UNICREDIT BANCA, IBAN: IT09Z0200805000400760089;
- di dare atto che della suddetta spesa complessiva di euro 8.443,22 trova imputazione sul **cap. 7749/2 del bilancio 2017**, "ATS – Centri socio educativi – Trasferimento Centro Peter Pan anno 2015 (E/455/5)", cod. di bilancio 12.02 – 1.04.04.01.001, **imp. n. 1311/2017**;
- 6) di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento  
F.to Raffaella Rosa

Il Dirigente  
F.to Dott. Vincenzo De Marco

SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

La spesa complessiva di € 8.443,22 di cui alla presente determina dirigenziale graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Imp. N.	Data Impegno	Descrizione Capitolo	Codice di Bilancio
--------------	---------	------	---------	--------------	----------------------	--------------------

Resp. Servizi Finanziari  
F.to Dott.ssa Smargiassi Francesca

*Campobasso, li 27-07-18*

Il Responsabile di Ragioneria  
F.to *Dott.ssa Francesca Smargiassi*

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 1790 del 05-07-2018, è stata pubblicata all'albo Pretorio on line del Comune ([www.comune.campobasso.it](http://www.comune.campobasso.it)) per 15 giorni consecutivi dal 27-07-2018 al 11-08-2018 ai sensi Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

*Dalla Residenza municipale, 12-08-18*

Collaboratore Meccanografico  
F.to Giovanna Epifante

---

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

*Campobasso, li* \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_