



COMUNE DI NURALLAO

Città Metropolitana di Cagliari

Determinazioni Area Amministrativa

N.11 DEL 16-01-2026

Oggetto: Poiesis Società Cooperativa Sociale Onlus - Potenziamento del servizio di segretariato sociale mese di Novembre 2025 - Liquidazione di spesa - C.I.G. B5A0A98549

LA RESPONSABILE

VISTO il Decreto Sindacale n. 8 del 31.12.2025 con il quale viene confermata alla sottoscritta la titolarità della posizione organizzativa dell'Area Amministrativa, con le funzioni di responsabilità degli Uffici e dei Servizi Amministrativi, nonché il potere di adottare atti di natura tecnico-gestionale, fino al 31.3.2026;

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 13.10.2025 con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2026/2028 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 22.12.2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026/2028 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 14.01.2026 avente per oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 29.3.2025 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027;

PRESO ATTO che con propria determinazione n. 42 del 17.02.2025 è stato disposto l'affidamento del servizio di potenziamento del servizio di Segretariato Sociale in favore dell'operatore economico POIESIS Società Cooperativa Sociale ONLUS, fino al 31 dicembre 2025;

VERIFICATO che in esecuzione della determinazione n. 42/2025 è stato disposto l'impegno di spesa n. 128/2025;

CONSIDERATO che il CIG assegnato al procedimento è il n° B5A0A98549;

VISTA la fattura n. 243 del 30.12.2025 trasmessa per il tramite del Sistema di Interscambio dall'operatore economico POIESIS Società Cooperativa Sociale ONLUS dell'importo complessivo di € 865,20 (€ 824,00 + € 41,20 di IVA) avente per oggetto il costo del servizio in oggetto per il mese di novembre 2025;

ACQUISITA la regolarità contributiva dell'operatore economico POIESIS Società Cooperativa Sociale ONLUS mediante il DURC online prot. n. INAIL_51715973 con scadenza al 18.3.2026 depositato agli atti d'ufficio ed allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VERIFICATA la regolarità della prestazione e valutato di poter procedere alla liquidazione della spesa;

DATO ATTO:

- che detta spesa, è soggetta alle disposizioni di cui al D. L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134, in materia di obblighi di pubblicità dell'azione amministrativa;
- che detta tipologia di spesa è soggetta alle disposizioni sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" di cui alla legge 13.08.2010 n. 136, "Piano straordinario contro le mafie", relativamente all'acquisizione preliminare del codice C.I.G. (B5A0A98549);
- che detta tipologia di spesa è soggetta alle disposizioni sulla "scissione dei pagamenti" di cui alla L. 23.12.2014 n. 190 in quanto relativo a SERVIZIO ISTITUZIONALE SOGGETTO A SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. 633/1972;

RILEVATO che in capo al responsabile dell'Area amministrativa non sussistono, con riferimento al procedimento in oggetto, conflitti d'interesse anche solo potenziali che impongano l'astensione;

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 267/2000;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

DETERMINA

DI DARE ATTO quanto riportato in premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI LIQUIDARE la fattura n. 243 del 30.12.2025 trasmessa per il tramite del Sistema di Interscambio dall'operatore economico POIESIS Società Cooperativa Sociale ONLUS (Benef. N. 2351) dell'importo di € 865,20 e relativa al servizio di potenziamento del servizio di Segretariato Sociale per il mese di Novembre 2025;

DI DARE ATTO che la spesa di € 865,20 (€ 824,00 + € 41,20 di IVA) è disponibile sull'impegno n. 128/2025 al capitolo 1128 "Fondo di Solidarietà per sviluppo funzioni sociali" del Bilancio di previsione 2026/2028, Residui 2025;

DI DARE ATTO che sul mandato lordo a favore del fornitore verrà applicata la ritenuta per l'importo dell'IVA per Split Payment da accantonare sul cap. 6005 del bilancio di previsione finanziario 2026/2027 esercizio 2026 e contestuale mandato a favore dell'Erario a titolo di IVA, ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. 633/1972, come integrato dall'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190;

DI DARE ATTO altresì che l'IVA trattenuta dovrà essere riversata all'Erario nelle modalità e termini fissati dal D.M. Economia e Finanze del 23.01.2015;

DI TRASMETTERE il presente atto al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione delle informazioni nel sito istituzionale dell'ente (all'interno della sezione "Amministrazione trasparente), ai sensi dell'art.1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Manuela Marrocu

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs 82/2005)