



Comune di Oliena

Provincia di Nuoro

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE	
N. 451 REG. GEN. N. 167 REG. SERVIZIO DEL 10/07/2026	OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO E CONTERSTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 130 ALLA PROMOZIONE SOC. COOP. SOC. PER INSERIMENTO IN COMUNITA' DI UN MINORE – PERIODO DAL 04.03.2026 AL 31.05.2026

Da Proposta N. 174 del 02/07/2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATE:

- la propria determinazione n. 376 del 10.06.2026 con la quale è stata accertata la somma complessiva di € 20.458,00 (Cap. E 158.06 - Acc.to n. 116/2026) e contestualmente impegnata a favore della “Promozione Soc. Coop. Soc.”, con sede legale in via Monteverdi 43 a Capoterra, C.F. 02494720929 per l'accoglienza di un minore in struttura residenziale idonea la somma di € 3.958,50 a valere sul Cap. U 10431.03 giusto imp. cont. N. 565/2026 (Fondi RAS); non essendo disponibili sul Cap. U 10431.03 le risorse a carico dei fondi di bilancio, l'impegno della relativa quota è stato rinviato all'approvazione della deliberazione di variazione di bilancio, necessaria per l'assegnazione delle risorse finanziarie occorrenti.
- la delibera di C.C. n. 19 DEL 29.06.2026 “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO E AL D.U.P. 2026/2028, AI SENSI DELL'ART 42 E DELL'ART. 175 DEL D.LGS. N. 267/2000 - DESTINAZIONE QUOTA PARTE RISORSE LIBERE, ACCANTONATE, DESTINATE E VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2025” con la quale è stata stanziata sul cap. 10431.03 la somma di bilancio pari a € 20.000,00 per inserimenti in strutture residenziali, per cui si integra l'impegno a favore della “Promozione Soc. Coop. Soc.” di € 2.115,75;

RICHIAMATA la deliberazione ANAC 556 del 31/05/2017 che prevede all'art. 3.5 “Servizi sanitari e sociali” che “(...) l'Autorità ha indicato che le prestazioni sociosanitarie oltreché quelle di ricovero

erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia non possono ritenersi soggetti agli obblighi di tracciabilità. La peculiarità della disciplina di settore non consente infatti di ricondurre agevolmente tali fattispecie nell'ambito del contratto di appalto (...) Per assenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi di applicazione dell'art. 3 della legge n. 136/2010, la tracciabilità non si applica all'erogazione diretta, a titolo individuale di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o, comunque a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale, ovvero ancora, erogati per la realizzazione di progetti educativi”;

VISTA la fattura n. 130 del 18.06.2026 (nostro prot. n.7925 del 18.06.2026) dell'importo di € 6.074,25 emessa dalla Promozione Soc. Coop. Soc per i servizi resi dal 04.03.2026 al 31.05.2026.

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;

ATTESA, pertanto, la necessità di provvedere in merito;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n.27 del 29/12/2025 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 2026/2028.

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 29/12/2025 con la quale viene approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028 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. 2 del 27.01.2026 avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028” 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°1 del 09/01/2026 con il quale si attribuisce alla dott.ssa Natalina Catte l'incarico di posizione Organizzativa.

VISTO il D.lgs. 267 del 18/08/2000, come modificato e integrato dal D.lgs. n. 126 del 10/08/2014, dalla L. n. 190 del 23/12/2014 e dal D.L. n. 78 del 19/06/2015 convertito con modificazioni dalla L. n. 125 del 06/08/2015;

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.

VISTO l'art. 1 comma 629 della L. 190/2014 on la quale viene introdotto il meccanismo del cosiddetto *Split Payment*.

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.

VISTI infine gli artt. 23 e 26 del d.lgs. 33/2013 che dispone la pubblicazione dei dati contenuti nella presente determinazione nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale di questo Comune.

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa:

di integrare l'impegno a favore della “Promozione Soc. Coop. Soc.”, con sede legale in via Monteverdi 43 a Capoterra, C.F. 02494720929 per l'accoglienza di un minore in struttura residenziale e contestualmente **liquidare** a favore della medesima cooperativa la complessiva somma di € 6.074,25 per il pagamento a saldo delle seguenti fatture (assoggettate alla normativa di cui all'art. 1 comma 629 della L. 190/2014 con la quale viene introdotto il meccanismo del cosiddetto *Split Payment*):

- fattura n. n. 130 del 18.06.2026 (nostro prot. n.7925 del 18.06.2026) dell'importo di € 6.074,25 emessa dalla Promozione Soc. Coop. Soc per i servizi resi dal 04.03.2026 al 31.05.2026.

di impegnare a favore della suddetta cooperativa la somma complessiva di la somma complessiva di € 2.115,75 a valere sul Cap. 10431.03 Fondi di Avanzo libero 2025

di liquidare la somma complessiva di € 6.074,25 imputando la spesa sul cap. Cap. 10431.03 del Bilancio corrente nel seguente modo:

- € 3.958,50 giusto imp. contabile n. 565/2026 (Fondi RAS);

€ 2.115,75 (Fondi di Avanzo libero 2025).

di autorizzare l'emissione del pagamento a favore della “Promozione Soc. Coop. Soc.” mediante bonifico bancario sul c/c dedicato ai sensi dell'Art. 3 della L. 136/2012 e s. m. e i., codice IBAN IT15Y0306909606100000007328;

• **di dare atto:**

- della regolarità contributiva della ditta in parola;
- che il succitato importo è esigibile in quanto trattasi di un servizio erogato nel 2026;
- ai sensi dell'art. 8 della L. 241/90, il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Ilaria Curreli;
- 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.

La Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
CATTE NATALINA

Copia analogica di documento amministrativo informatico firmato digitalmente (art. 23 - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82), per gli usi consentiti dalla Legge. Oliena, _____

Firma