



# COMUNE DI ORANI

Provincia di Nuoro

## Determinazione dell'Area Amministrativa, Socio-Assistenziale e Culturale

Registrata in data **02/02/2021** al nr. **98** del Registro Generale delle Determine

Registrata in data **01/02/2021** al nr. **56** del Registro del Settore

**OGGETTO:** Codice CIG: ZA529AE960 - Liquidazione fattura al CAAF CGIL Sardegna S.r.l. – Cagliari – per espletamento pratiche Bonus Energia avanzate dai Cittadini disagiati per agevolazioni sulle tariffe energetiche – Anno 2019.

### Il Responsabile del Servizio

- Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Orani - Dr. Antonio Fadda - Prot. n. 3352 del 21/05/2019 - con il quale è stata conferita, con decorrenza immediata e per il Triennio 2019-2022, al Signor Tommasino Fadda, la titolarità della posizione organizzativa dell'Area Amministrativa – Socio-Assistenziale e Culturale, con le funzioni di responsabilità degli Uffici e dei Servizi di Segreteria, Affari Generali, Servizi Sociali e Biblioteca Comunale, nonché il potere di adottare atti di natura tecnico-gestionale;
- Richiamata la propria Determinazione n. 552 del 10/09/2019, con la quale si provvedeva ad affidare al CAAF CGIL Sardegna S.r.l. - Direzione Regionale – con Sede in Cagliari – Via Monastir, 35 – P.I. 02092320924 – Iscrizione all'Albo n. 00012 – l'incarico per l'espletamento degli adempimenti connessi all'erogazione delle prestazioni sociali agevolate, quali il Bonus Tariffa Sociale per fornitura di energia elettrica e gas naturale, il Bonus Sociale Idrico, nonché l'Assegno di Maternità e Nucleo Familiare, per la durata di Anni 3 (Anni 2019-2022), da svolgersi in apposito Sportello in loco, che garantisca una frequenza cos e personale adeguato, rispondente alle esigenze dell'utenza, anche per andare incontro alla stessa ed in particolare alle fasce degli anziani e dei più deboli, con oggettive difficoltà di spostamento ad Uffici presenti a Nuoro ed in altre località;
- Atteso che con la medesima Determinazione si provvedeva, altresì, ad approvare i relativi tre schemi di Convenzione, contenenti le norme e le condizioni per l'espletamento dell'incarico di cui trattasi, allegati al medesimo atto per farne parte integrante e sostanziale e si dava atto che per le pratiche concernenti Servizio di Bonus Energia, Gas e Idrico veniva fissato un compenso di € 2,50 più I.V.A. al 22% per ogni pratica, mentre nessun compenso era dovuto per l'espletamento delle pratiche inerenti l'assegno di Maternità e del Nucleo Familiare;
- Vista in merito la Fattura Elettronica n. 14/93 del 29/01/2021, trasmessa dalla suindicata Società, per l'importo complessivo di € 57,95, I.V.A. inclusa, per l'elaborazione di n. 19 pratiche Bonus Energia nel corso dell'Anno 2019;

- Esaminata la predetta fattura, riscontrata regolare, previa verifica ed acquisizione del D.U.R.C. con esito regolare nel rispetto dell'art. 16 bis comma 10 della legge n. 2/2009;
- Vista la Legge 23 Dicembre 2014 n°190, art. 1 comma 629, lett. b, la quale dispone che le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e Servizi devono versare direttamente all'Erario l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) che è stata loro addebitata dai fornitori e che tale disciplina riguarda tutte le Fatture aventi data di emissione dal 01/01/2015;
- Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere alla relativa liquidazione;
- Visti gli artt. 183-184 del D.Lgs. 267/2000;
- Visto il Regolamento di Contabilità Comunale:

## **D E T E R M I N A:**

- Liquidare al CAAF CGIL Sardegna S.r.l. - Direzione Regionale – con Sede in Cagliari – Via Monastir, 35 – P.I. 02092320924 – Iscrizione all'Albo n. 00012 - la somma complessiva di € 57,95 , I.V.A. al 22% inclusa, per l'elaborazione di n. 19 pratiche relative al Bonus Energia 2019, a favore di altrettanti Cittadini disagiati, residenti in questo Comune, tramite accredito sul c.c.b. n. 210544, in essere presso Il Banco Monte dei Paschi di Siena – Agenzia n. 2 – Sede di Cagliari - Codice IBAN: IT214R010300480000006321620, a saldo della Fattura Elettronica n. 14/93 del 29/01/2021, per le ragioni indicate in premessa;
- Eseguire sul mandato la ritenuta complessiva di € 10,45, quale IVA sulla Fattura di cui sopra, e provvedere al versamento nella prima scadenza utile, tramite Modello F24EP;
- Imputare la spesa complessiva di € 57,95 sull'istituendo Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 – Esercizio 2021 - in C/RR. 2019 – Missione 12 – Programma 4 – Titolo I° - (Cap. 111040326 “Rischio esclusione sociale – Contratti di Servizio Pubblico), in cui sono disponibili € 932,00 – Impegno n. 2019/512/2019/1;
- Rettificare, per effetto della presente, il proprio Impegno di Spesa n. 2019/512/2019/1, a suo tempo assunto, sul Cap. 111040326, da € 932,00 ad € 57,95.

TF

**Il Responsabile del Procedimento**  
f.to Fadda Tommasino

**Il Responsabile del Servizio**  
f.to Fadda Tommasino

## Servizio Finanziario Contabile dell'Ente

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l'esecutività ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.

Orani, 02/02/2021

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
f.to Costa Ivan Salvator

## Certificato di Pubblicazione

### REGISTRO PUBBLICAZIONI

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune a decorrere dal **02/02/2021** per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Orani, 02/02/2021

**L'addetto alle pubblicazioni**  
f.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Orani, \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Servizio**  
f.to Fadda Tommasino