



# Comune di Gonnosnò

Provincia di Oristano

Via Oristano, 30 - 09090 Gonnosnò

E-mail: [protocollo@comune.gonnosno.or.it](mailto:protocollo@comune.gonnosno.or.it) - Web.: [www.comune.gonnosno.or.it](http://www.comune.gonnosno.or.it)

PEC: [protocollo@pec.comune.gonnosno.or.it](mailto:protocollo@pec.comune.gonnosno.or.it)

☎ 0783/931678 - ☎ 0783/931679

## DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 134 DEL 15/07/2024

**OGGETTO: Programma integrato plurifondo per il lavoro LAVORAS – annualità 2023.  
Liquidazione servizio di gestione mese di giugno 2024.  
CIG: B16DF9C549**

L'anno duemilaventiquattro del mese di luglio del giorno quindici nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

**Visti:**

- il T.U.EE.LL. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 8 del 13.03.2018;
- il D.Lgs n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale approvato con atto di Consiglio n. 13 del 11/05/2006;

**Premesso che:**

- con Deliberazione C.C. n. 38 del 21/12/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;
- con Deliberazione C.C. n. 27 del 15/11/2023 è stato approvato il DUP 2024/2026;
- con Deliberazione G.C. n. 42 del 05/09/2023 è stato approvato il PEG 2023/2025;
- con Decreto del Sindaco n. 14 del 16/11/2020 è stato attribuito l'incarico di direzione dell'Area Tecnica;

**Vista** la Determinazione R.S.T. n. 71 del 26/04/2024 di affidamento del servizio di gestione programma integrato plurifondo per il lavoro LAVORAS annualità 2023 alla cooperativa "Irde Nostru Società Cooperativa Sociale" - C.F./P.iva 01173660950, per l'importo offerto di € 1.504,17, oltre le spese di personale pari ad € 25.270,00 e attrezzature di € 3.309,17, per un importo complessivo di € 30.083,34 + iva 22%;

**Considerato** che il servizio è iniziato il 15/06/2024 mediante l'avvio al lavoro di n. 1 operaio, a seguito di procedura di selezione tramite l'A.S.P.A.L., e che il servizio è regolarmente in corso di esecuzione;

**Dato atto** che il servizio è stato eseguito regolarmente per il periodo **giugno 2024**, secondo le disposizioni di questo Ufficio, e sono adempiute tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali, di cui al DURC allegato;

**Considerato che** i dati di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) risultano già agli atti;

**Visto** l'art. 1 c.629 Legge 190/2014, relativa alle disposizioni in materia di "Split payment";

**Considerato** pertanto dover provvedere alla liquidazione dell'importo di € 3.346,77 + IVA, corrispondente all'importo di gestione del servizio e del personale per il periodo **giugno 2024**, alla cooperativa aggiudicataria;

**Dare Atto** che verrà effettuata la ritenuta di € 736,29 per IVA che verrà versata direttamente allo Stato;

### DETERMINA

**Che** le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Di dare atto** che la gestione del servizio e del personale relativo programma integrato plurifondo per il lavoro LAVORAS annualità 2023, per il periodo **giugno 2024**, è stato eseguito regolarmente;

**Di liquidare** alla cooperativa "Irde Nostru Società Cooperativa Sociale" - C.F./P.iva 01173660950, quale importo di acconto della gestione del servizio e spese del personale del servizio in oggetto, per il periodo **giugno 2024**, la seguente fattura elettronica:

Fattura n. FPA 90/24 del 12/07/2024	
Imponibile	€ 3.346,77
I.V.A 22 %	€ 736,29
<b>Totale</b>	<b>€ 4.083,06</b>
<b>Ritenuta IVA</b>	<b>€ 736,29</b>

**Di imputare** la somma lorda di € 4.083,06 (€ 3.346,77 + € 736,29 per iva 22%) all'Impegno 180/2024 - al Cap. 2780/1/2 - Codice 10.05.1 - Bilancio 2024;

**Versare** all'Erario la somma di € 736,29 in partita di giro al Bilancio 2024;

**Di trasmettere** il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*Firmato digitalmente*

Giorgio Steri