



COMUNE DI NULE

PROVINCIA DI SASSARI

N° 357 Reg. Generale Determinazioni

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N° 202 DEL 20-07-2026

OGGETTO:	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare al Consorzio N.E.T Soc. Coop. onlus con sede legale in Cagliari, via G.M. Angioy, 18. P.IVA 03170140929 per la gestione del servizio nel periodo giugno 2026. CIG B9D098056F
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con atto consiliare n. 13 in data 29 Maggio 2017;

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 01 del 13 Marzo 2021, e sue successive modificazioni ed integrazioni;

PREMESSO CHE:

- con Provvedimento Sindacale n. 17 del 16.06.2026 la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell'Area Amministrativa;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 06.03.2026 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026/2028;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 13.04.2026 è stato approvato il PEG 2026;

VISTA la Legge n° 241/90;

VISTO il D.Lgs n°267 del 18/8/2000;

VISTA la Legge n. 162/98 "Modifiche alla legge n. 104/92, concernenti misure di sostegno in favore di persone handicap grave" e in particolare l'art. 1, comma 1 lett. c) della legge 162/98 che prevede la predisposizione di piani personalizzati a sostegno di disabili gravi, di cui all'art. 3, comma 3 della legge 104/92;

VISTA l'aggiudicazione con determina n. 70 del 19.02.2026 del servizio in oggetto alla ditta **CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE ONLUS**, con sede in via Angioy n. 18 – 09124 Cagliari – P.I. 03170140929, per un importo complessivo pari ad euro 252.593,40 (al netto di eventuali opzioni e iva)

VISTA la determinazione n° 81 DEL 24-03-2026 avente ad oggetto “Centrale unica di committenza della comunità montana nuorese gennargentu supramonte barbagia - appalto per l'affidamento mediante procedura aperta del servizio di assistenza domiciliare del comune di Nule per n. 3 anni, con opzione di rinnovo per 12 mesi- c.i.g. B9D098056F. presa d'atto aggiudicazione e impegno di spesa.”

VISTA la fattura n. 2/1285 del 14.07.2026 pervenuta al Protocollo dell'Ente al n. 3228 del 15.07.2026 emessa dal Consorzio Regionale Network Etico Società Consortile Onlus con sede legale in Cagliari, Via Giovanni M Angioy, 18 relativa all'erogazione del Servizio di Assistenza domiciliare erogato nel mese di giugno 2026 per un totale di € **4.711,14**;

VISTA la fattura n. 2/1286 del 14.07.2026 pervenuta al Protocollo dell'Ente al n. 3229 del 14.07.2026 emessa dal Consorzio Regionale Network Etico Società Consortile Onlus con sede legale in Cagliari, Via Giovanni M Angioy, 18 relativa all'erogazione del Servizio di Assistenza domiciliare, gestione diretta L.162/98 erogato nel mese di giugno 2026 per un totale di € **1.170,10**;

APPURATO che il servizio è stato svolto regolarmente e ritenuto opportuno procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € **5.881,24** relativo al mese di giugno 2026;

ACCERTATA la regolarità del DURC con protocollo INPS_50890978, richiesto in data 26/05/2026 riferito al Consorzio Regionale Network Etico Società Consortile Onlus (P.IVA 03170140929)”, con scadenza della validità in data 23.09.2026;

VISTO il D.Lgs 267/2000;

VISTO il Bilancio;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa;

DI LIQUIDARE a favore del Consorzio Regionale Network Etico Società Consortile Onlus, Via G.M. Angioy n. 18, 09124 Cagliari, la somma complessiva di € **5.881,24** (incluso IVA al 5%), sulla base delle fatture pervenute e citate in premessa, relative alla gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare svolto in favore dei beneficiari nel mese di giugno 2026;

DI PROCEDERE al pagamento della somma imponibile, tramite accredito sul conto corrente comunicato dalla Ditta e presente in fattura, dedicato alle commesse pubbliche ai sensi della L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DI DARE ATTO che l'IVA 5% verrà versata direttamente dal Settore finanziario secondo la disciplina dello split payment di cui all'articolo 17/ter del DPR 633/1972;

DI IMPUTARE la liquidazione della complessiva somma di € **5.881,24** cap. 2490/1;

DI AVER ACCERTATO la regolarità del DURC con protocollo INPS_50890978 e che il CIG di riferimento è B9D098056F;

DI INVIARE al servizio finanziario per i provvedimenti di competenza

Il Responsabile del Procedimento
Mulas Maria Grazia

Il Responsabile del Servizio
Mulas Maria Grazia

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna,

- ☐ alla Segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi
- ☐ all'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Nule, li _____

timbro

**Il Responsabile Del Procedimento
(Mulas Maria Grazia)**

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Nule, li _____

timbro

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Ai sensi dell'art.153 comma 5° del D.lgs 267/2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria

Nule, li _____

timbro

**LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(Rag. Caterina Sechi)**