

R

ORIGINALE

COMUNE DI MISILMERI

Area 3 – “Sociale ed Informatica”

Determinazione del responsabile del servizio

N. 64 /A3 del registro

ORIGINALE

Data 26.03.2018

Oggetto: liquidazione fatture n. 33/E alla Coop. Sociale *Matusalemme*, corrente in Bagheria (Pa), mandataria A.T.I. per l'espletamento del Servizio di Trasporto Portatori di Handicap grave. Periodo 01/02/2018 -28/02/2018. CIG: 7206384035.

Il giorno 26.03.2018, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Domenico Tubiolo, nella qualità di Funzionario responsabile dell'Area sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Registro generale n. 323

IL Responsabile del Servizio 1

Premesso:

- che con determinazione del responsabile n. 249/A 3 del 18.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto ad affidare all'A.T.I. Costituita dalla Coop. Sociale *Matusalemme*, corrente in Bagheria (Pa), il servizio relativo al Trasporto Soggetti Portatori di Handicap Grave per la durata di n. 41 settimane;
- che con lo stesso atto si è impegnata la spesa di € 91.480,02 di cui € 9.148,00 per IVA, ai sensi dell'art. 183 del TUEL a favore della predetta ditta, alle condizioni indicate nel contratto sottoscritto il 18.12.2017;
- che l'ordinazione del servizio è stata disposta con apposita nota trasmessa in via telematica in data 21.09.2017 identificativo ordine n. 1698808;
- Visto la fattura di seguito elencata n. 33/E del 05/03/2018 dell'importo complessivo di € 9.817,37;
- Visto il DURC emesso in data 03/11/2017 dal quale si rileva la regolarità contributiva della ditta;
- Verificato da parte del Responsabile del Procedimento, il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta affidataria, avendo riscontrato positivamente la rispondenza delle prestazioni in termini qualitativi e quantitativi, e i servizi previsti nel contratto/convenzione;
- Visto che per adempiere alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, nella fattura sono indicati gli estremi del conto corrente dedicato sul quale effettuare i relativi pagamenti;

Dato atto che:

- ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 è stato acquisito il seguente CIG:
7206384035;
- che è stato accertato da parte del responsabile del procedimento il rispetto degli adempimenti di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.;
- Si è proceduto ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del D.lvo 33/2013 e dell'art. 1 comma 32 della L. 190/2012 alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" delle informazioni ivi previste, in relazione ai corrispettivi inerenti la prestazione di cui all'oggetto;
- Richiamate le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split-payment) previsti dall'art. 1 comma 629 lett.b) della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015);
- Preso atto che le fatture di che trattasi rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti e per tanto si procederà alla liquidazione in favore del soggetto creditore dell'importo imponibile delle fatture mentre la somma relativa all'IVA nella misura del 10%, verrà versata all'Erario secondo le modalità fissate dal decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 23.01.2015;
- Ritenuto pertanto che sussistono tutte le condizioni per procedere alla liquidazione della suddetta spesa ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo 267/2000 e s.m.i.;
- Dato atto che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per effetto dell'art. 147 del TUEL;

- Dato atto altresì che ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 41 della l. 190/2012 e smi e dall'art. 14 del codice di comportamento dei dipendenti è stato accertato che non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto di interesse anche potenziali, personali del sottoscritto e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto;

- Visto il vigente O.A.EE.LL;
- Visto il vigente regolamento di contabilità;
- Visto il D.Lvo 50/2016 e smi;
- Visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2017/2019;
- Vista la determinazione Sindacale n. 23 del 05/05/2017 con la quale il Sindaco ha nominato il dott. Domenico Tubiolo, Responsabile dell'Area 3 attribuendogli la P.O. E le funzioni di cui all'art. 107 del TUEL;

Propone

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente ritrascritti:

- 1) Di liquidare e pagare la complessiva somma di € 9.817,37 di cui € 8.924,88 quale corrispettivo spettante all'A.T.I. costituita dalla Coop. Sociale *Matusalemme*, corrente in Bagheria (Pa), capogruppo con sede legale in Via SABotino n. 40, in Bagheria , P.Iva n. 05418100821, per il servizio di trasporto ai portatori di handicap grave, reso nel periodo: **01.02.2018 al 28.02.2018**, a saldo della fattura n. 33/E del 05/03/2018 con accredito sul c/c bancario, **IBAN IT62R0200843260000300806594**;
- 2) A norma dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 disporre il pagamento di € 892,49 in favore dell'Erario quale IVA dovuta al superiore importo liquidato;
- 3) Di dare atto che alla liquidazione e al pagamento della complessiva somma di € 9.817,37 si provvederà a valere sull'impegno n. 2010/18 assunto al cap. 1360 "Spese per il trasporto disabili", giusta impegno assunto il 18.12.2017;
- 4) Di trasmettere il presente atto corredato di tutta la documentazione necessario al Responsabile del Servizio Finanziario per i previsti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all'art. 184 del TUEL e per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- 5) Disporre la pubblicazione all'Albo del Comune sul Link "Amministrazione Trasparente" secondo le modalità presenti nel piano per la prevenzione della corruzione;
- 6) Allegare per formarne parte integrante e sostanziale:
 - a. la fattura n. 33/E del 05/03/2018;
 - b. dichiarazioni flussi di tracciabilità;
 - c. DURC.

Imp. n. 2010/2018

Liquid.n. *584/2018*

Cred. 10177

Cod. Fatt. *1220001/18*

VISTO PER IL SERVIZIO FINANZIARIO
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Domenico Tubiolo)

Il Responsabile del Servizio 1
D.ssa Peca Salerno

Il Responsabile dell'Area 3

Vista la proposta di determinazione;

Dato atto della regolarità tecnica della presente proposta;

Determina

Approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n. 10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

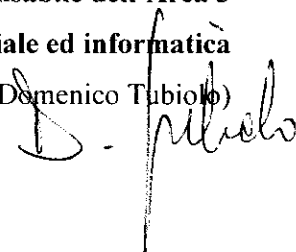
Fare propria la superiore proposta che qui si intende integralmente trascritta e approvata;

Trasmettere il presente atto in originale all'Area 2 "economico – finanziaria" per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi del vigente regolamento di contabilità.

Il Responsabile dell'Area 3

"Sociale ed informatica"

(Dr. Domenico Tubiolo)



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, _____

Il Responsabile dell'Area 3



Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_10784858 | Data richiesta | 05/03/2018 | Scadenza validità | 03/07/2018 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | COOP. SOCIALE MATUSALEMME |
| Codice fiscale | 05418100821 |
| Sede legale | VIA SABBOTINO, 40 90011 BAGHERIA (PA) |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

| |
|------------|
| I.N.P.S. |
| I.N.A.I.L. |

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

RO

FATTURA N. 33 E

Identificativo trasmittente: IT04030410288 - Progressivo invio: ALB1363596 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: HH0ITU

COOPERATIVA SOCIALE MATUSALEMME

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05418100821
 Codice fiscale: 05418100821
 via Sabotino n. 40 SNC
 90011 Bagheria (PA)
 IT

COMUNE DI MISILMERI

Codice fiscale: 86000450824
 PIAZZA COMITATO 1860 N° 26 SNC
 90036 MISILMERI (PA)
 IT

Tipo documento: **Fattura (TD01)** Numero: **33 E** Data: **05/03/18** Valuta: **EUR** Importo totale documento: (*) **9.817,37** Arrotondamento:

Causale: **SERVIZI**

(*) Importo indicato dal fornitore

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | SC / MG | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|---|---------------------------------|----------|-----------------|---------|----------|---------|--------|
| 1 | VS DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE PER N. 4 SETTIMANE DAL 01/02/2018 AL 28/02/2018 RELATIVO ALLA RDO MEPA N. 1698808 | | Nr 4,00 | 2.176,80 | | 8.707,20 | 10,00 | |
| 2 | ONERI DI GESTIONE PER 4 SETTIMANE | | Nr 4,00 | 54,42 | | 217,68 | 10,00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-------------------------|
| 10,00 | | 8.924,88 | 892,49 | | | Scissione pagamenti (S) |
| TOTALE | | | | | | 9.817,37 |

| Pagamento | | | |
|---|--------------------|-----------------------------------|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 8.924,88 | | IBAN: IT62R0200843260000300806594 | |

Dati del terzo intermediario soggetto emittente
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
 Denominazione: Namiral SPA

Soggetto emittente la fattura
 Soggetto emittente: terzo (TZ)

Ordine di acquisto
 Identificativo ordine di acquisto: Uff_eFatturaPA
 Codice CIG: 7206384035

| Allegati | | | |
|----------|---|--------------|---------|
| | Nome dell'allegato | Compressione | Formato |
| 1 | Fogli firma Misilmeri Febbraio 2018.pdf | | pdf |

COOPERATIVA SOCIALE MATUSALEMME - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05418100821 - Codice fiscale: 05418100821 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: via Sabotino n. 40 SNC - 90011 Bagheria (PA) - IT
 E-mail: matusalemme@consorzioiglicine.it

© 2015 Dedagroup S.p.A. - Versione: 1.1

R226062/18

COMUNICAZIONE DEGLI ESTREMI DEL CONTO CORRENTE DEDICATO
AI SENSI DELL'ART.3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010 N. 136
DA PARTE DELL'IMPRESA APPALTANTE

Oggetto: Servizio trasporto soggetti portatori di handicap gravi.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445

La sottoscritta Caruso Stella nata a Palermo il 22.03.1974 e residente a Bagheria via S. Caterina Amalfitano n°33 CAP 90011, codice fiscale CRS SLL 74C62 G273Z , in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa COOPERATIVA SOCIALE MATUSALEMME appaltatrice con sede a Bagheria in via Sabotino n.40 CAP 90011, CODICE FISCALE e P.IVA 05418100821,

consapevole della decadenza dei benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità , così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

DICHIARA

In ottemperanza alle disposizioni della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari:

- Che gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto, è il seguente:

Conto corrente bancario codice IBAN **IT62R0200843260000300806594** presso la banca UNICREDIT Ag. Di Cefalù.

- Che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono:
CARUSO STELLA nata a Palermo il 22.03.1974 codice fiscale CRSSLL74C62G273Z
- altri strumenti di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (determinazione Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 8 in data 18 novembre 2010):
- **Assegno bancario non trasferibile** con indicazione del C.I.G.
- **Bonifico bancario**

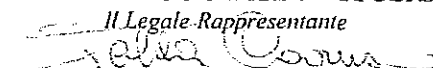
Dichiara inoltre:

Art. (1)

1. Di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 12 agosto, n.136 e successive modifiche.

Palermo li 08/02/2018

COOPERATIVA SOCIALE MATUSALEMME

Il Legale Rappresentante


Affissa all'albo pretorio il **30 MAR, 2018**
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il **15 APR, 2018**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno **30 MAR, 2018**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL VICESEGRETARIO GENERALE
