

R  
\_\_\_\_\_  
ORIGINALE

# COMUNE DI MISILMERI

Area 3 : SOCIALE ED INFORMATICA

## Determinazione del responsabile del servizio

N. 40A 3 del registro

Data 14.06.2018

**Oggetto:** liquidazione fattura n. 253 del 18/04/2018 alla coop. sociale Nido D'Argento , corrente in Partinico, per la gestione del Centro Diurno Disabili. Periodo: gennaio - marzo 2018. CIG Z0E20031DC.-

---

Il giorno 14.06.2018, 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. 602

## Il Responsabile del Servizio 1

Premesso:

- che con determinazione del responsabile n. 196/A3 del 25.09.2017, esecutiva *ex lege*, si è proceduto con l'affidamento del servizio di gestione del centro diurno disabili per la durata di n. 26 settimane.-

- che con determinazione del responsabile n. 239/A 3 del 28.11.2017 si è proceduto ad affidare la gestione del centro diurno disabili per la durata di n. 26 settimana.- CIG Z0E20031DC.  
Efficacia dell'aggiudicazione;

Vista la fattura di seguito elencata:

- n. 253 del 18.04.2018 acclarata al prot. generale di questo Ente al n. 13902 del 18/04/218, dell'importo complessivo di € 16.207,01 IVA compresa;

- Visto il DURC emesso in data 22/02/2018 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: **ZZ0E20031DC**;

- 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 la fattura di che trattasi rientra 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 5%, 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.;

- 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;

- 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:*

Di liquidare e pagare la somma di € **15.435,25** quale corrispettivo spettante alla Coop. sociale Nido D'Argento, CF 03882030822, con sede legale in Partinico, via Cavalieri di Vittorio Veneto, 15, per la gestione delle attività del centro diurno disabili, reso nel periodo: **gennaio-marzo 2018**, a saldo della fattura n. 253 del 18/04/2018 con accredito sul c/c bancario, **IBAN IT 75G0200843490000300599001**;

Di disporre a norma dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 il pagamento di € **771,76** in favore dell'Erario quale IVA al 5% , dovuta al superiore importo liquidato;

Di dare atto che alla liquidazione e al pagamento della complessiva somma di € **16.207,01**, si provvederà a valere sul bilancio corrente esercizio, codice di classificazione 1201103, cap. PEG 1454 "Spese per att. ludico-ricr. in favore di minori giov. Manif. Socio-spor.sog.svant." giusta impegno n. 2011/17 assunto con determinazione n. 196/A3 del 25/09/2017;

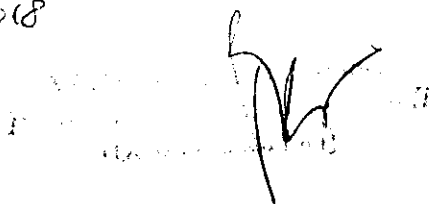
Di trasmettere il presente atto corredato di tutta la documentazione necessaria al Responsabile del Servizio Finanziario per i previsti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all'art. 184 del TUEL e per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

Di disporre la pubblicazione all'Albo del Comune sul Link "Amministrazione Trasparente" secondo le modalità presenti nel piano per la prevenzione della corruzione;

Di allegare per formarne parte integrante e sostanziale:

- a. la fattura n. 253 del 18/04/2018;
- c. flussi finanziari;
- d. DURC.

Imp. n. 2011/2017 R 25820/18  
Liquid.n. 2028/2018  
Cred. 2018  
Cod. Fatt.



**Il Responsabile del Servizio 1**  
D.ssa Francesca Salerno



### **Il Responsabile dell'Area 3**

Vista la proposta di determinazione;

Dato atto della regolarità tecnica della presente proposta;

### **Determina**

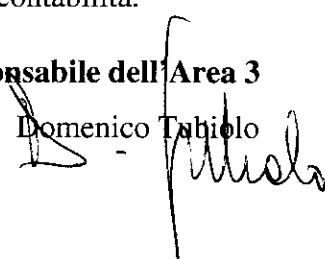
Approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n. 10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

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**

Dr. Domenico Tabiolo



RO

**FATTURA N. 253**

Identificativo trasmittente: IT07945211006 - Progressivo invio: 1PGVR - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: HH0ITU

**NIDO D'ARGENTO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03882030822  
 Codice fiscale: 03882030822  
 VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 15  
 90047 PARTINICO (PA)  
 IT

**Comune di Misilmeri**

Codice fiscale: 86000450824  
 Viale Europa n.346  
 90036 Misilmeri (PA)  
 IT

Tipo documento: **253** Numero: **18/04/18** Data: **EUR** Valuta: **16.207,01** Importo totale documento: (\*) Arrotondamento:  
 Fattura (TD01)

Causale: **GESTIONE CENTRO DIURNO PER DISABILI - PERIODO GEN/MAR 18**

(\*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/MG	Totale	Iva (%)	Natura
1 ART ORE	AUTISTA	08/01/18 30/03/18	180,00	16,08		2.894,40	5,00	
2 ART ORE	ANIMATORI	08/01/18 30/03/18	348,00	16,08		5.595,84	5,00	
3 ART ORE	OSA	08/01/18 30/03/18	360,00	17,25		6.210,00	5,00	
4 ART UNITARIO	COSTI DI GESTIONE AL 5 %	08/01/18 30/03/18	1,00	735,01		735,01	5,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5,00		15.435,25	771,76		ART 17 TER DPR 633/72	Scissione pagamenti (S)
<b>TOTALE</b>						<b>16.207,01</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 15.435,25	Decorrenza: 31/05/18 Scadenza: 31/05/18	Istituto finanziario: UNICREDIT AG DI PARTINICO IBAN: IT75G0200843490000300599001	

**Dati del terzo intermediario soggetto emittente**  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006  
 Denominazione: INFOCERT S.p.A

**Soggetto emittente la fattura**  
 Soggetto emittente: terzo (TZ)

**Ricezione**  
 Identificativo ricezione: N  
 Data ricezione: 24/10/17  
 Codice CIG: Z0E20031DC

NIDO D'ARGENTO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03882030822 - Codice fiscale: 03882030822 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
 Sede: VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 15 - 90047 PARTINICO (PA) - IT  
 Iscrizione REA: PA - 160718 - Capitale sociale: 877,98 - Numero soci: Più soci (SM) - Stato liquidazione: non in liquidazione (LN)  
 Telefono: 0918907130 - Fax: 0918780721 - E-mail: cooperativanidodargento@virgilio.it

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

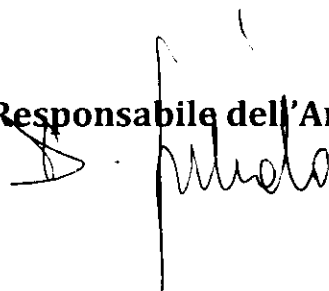
R 25820/18

## **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**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. P. P. P.', is written over the printed text 'Il Responsabile dell'Area 3'.

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_10654587	Data richiesta	22/02/2018	Scadenza validità	22/06/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	NIDO D'ARGENTO SOC.COOP.ARL
Codice fiscale	03882030822
Sede legale	VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO, 15 90047 PARTINICO (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.

---

---

Affissa all'albo pretorio il **19 GIU. 2018**  
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"  
Defissa il **- 5 LUG 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 **19 GIU. 2018**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

---