

R

# COMUNE DI MISILMERI

Area 3 : SOCIALE ED INFORMATICA

## Determinazione del responsabile del servizio

**ORIGINALE**

N. 15A/3 del registro

Data 28.06.2018

**Oggetto:** liquidazione fatture nn. 240-292-339-370-413-457-482 e 7/2017 alla coop. sociale Nuova Generazione corrente in Trabia per il ricovero di n. 1 disabile psichico presso la comunità alloggio Il Sorriso di Altavilla Milicia. Periodo giugno- dicembre 2017. CIG ZDE1CE3CCD.-

---

Il giorno 28.06.2018, 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. 652

## Il Responsabile del Servizio 1

Vista la L.R. n.1/79, con la quale sono attribuite ai comuni alcune funzioni amministrative regionali, tra le quali (art.3) i ricoveri di minori, anziani indigenti e disabili, presso istituti abilitati a norma di legge;

Vista la L.R. n.22/86 sul riordino dei servizi socio-assistenziali in Sicilia;

Visto l'art. 3 della sopra menzionata legge relativo alle modalità d'intervento, che alla lettera "N" prevede interventi di ricovero volti a garantire l'assistenza di tipo continuativo;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 4 giugno 1996, recante disposizioni sull'approvazione degli schemi di convenzione-tipo per la gestione da parte dei Comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla L.R. 9 maggio 1986 n. 22/86;

Vista la circolare Ass.to EE.LL. n. 8 del 27.06.96, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 40 del 10.08.1996, con la quale tra l'altro, in conformità alle prescrizioni contenute nel Decreto 4 giugno 1996, vengono diramate disposizioni relative alla stipula di convenzioni con gli enti gestori di servizi educativo-assistenziali in favore di disabili;

Visto il regolamento per l'accesso ai servizi e agli interventi socio-assistenziali approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 32 del 21.02.2007;

Vista l'istanza di ricovero prot. 34254 del 15.11.2007 della sig.ra [redacted] tendente ad ottenere il pagamento del ricovero del figlio disabile psichico presso la Comunità Alloggio "Il Sorriso" corrente in Altavilla Milicia;

Dare atto che la comunità alloggio per disabili Il Sorriso, sita in Altavilla Milicia, risulta iscritta al n. 2549 presso l'Albo regionale delle istituzioni socio-assistenziali (art. 26 l.r. 22/86), come da Decreto Reg.le d'iscrizione in atti;

Dato atto che per il disabile sopra indicato nell'anno 2016 risulta essere sottoscritta giusta convenzione, giunta a naturale scadenza il 31.12.2016;

Considerato il parere del servizio sociale professionale di questo Ente conferma il ricovero del disabile G. CIG ZDE1CE3CCD, per il 2017, stante il perdurare delle gravi problematiche vissute dal nucleo familiare di origine;

Vista la convenzione, in atti, sottoscritta dal legale rappresentante della cooperativa sociale "Nuova Generazione", corrente in Trabia, che gestisce la comunità alloggio per disabili Il Sorriso, sita in Altavilla Milicia, Via A. Gagliano, 43 e il Responsabile dell'Area 3;

– Vista la propria determinazione n. 83/A 3 del 05/05/2017 con la quale si è impegnata la spesa di € 14.815,58, per il primo semestre 2017, di cui € 740,77 per IVA, ai sensi dell'art. 183 del TUEL a favore della predetta ditta, alle condizioni indicate nella convenzione sottoscritta il 13/01/2017;

– Vista la propria determinazione n. 263/A 3 del 20/12/2017 con la quale si è impegnata la spesa di € 14.815,58, per il secondo semestre 2017, di cui € 740,77 per IVA, ai sensi dell'art. 183 del TUEL a favore della predetta ditta, alle condizioni indicate nella convenzione sottoscritta il 13/01/2017;

Vista la fattura n. 240 del 30/06/2017 dell'importo complessivo di € 2.469,26, acclarata al protocollo di questo Ente al n. 21692 del 07/07/2017;

Vista la fattura n. 292 del 31/07/2017 dell'importo complessivo di € 2.492,75, acclarata al protocollo di questo Ente al n. 24929 del 10/08/2017;

Vista la fattura n. 339 del 06/09/2017 dell'importo complessivo di € 2.492,75, acclarata al protocollo di questo Ente al n. 29062 del 20/09/2017;

Vista la fattura n. 370 del 30/09/2017 dell'importo complessivo di € 2.469,26, acclarata al protocollo di questo Ente al n. 33242 del 13/10/2017;

Vista la fattura n. 413 del 31/10/2017 dell'importo complessivo di € 2.492,75, acclarata al protocollo di questo Ente al n. 38880 del 23/11/2017;

Vista la fattura n. 457 del 30/11/2017 dell'importo complessivo di € 2.469,26, acclarata al protocollo di questo Ente al n. 41821 del 15/12/2017;

Vista la fattura n. 482 del 31/12/2017 dell'importo complessivo di € 2.492,75, acclarata al protocollo di questo Ente al n. 949 del 10/01/2018;

Vista la fattura n. 7 del 31/01/2018 , a storno parziale delle fatture anno 2017, dell'importo complessivo di € 466,57 acclarata al protocollo di questo Ente al n. 6201 del 19/02/2018;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC-online, prot. N. INPS\_7996968, emesso sul conto della coop. sociale Nuova Generazione il 21/02/2018 e avente validità sino al 21/06/2018;

Preso atto della dichiarazione dei Flussi Finanziari resa dal legale rappresentante della coop. sociale Nuova Generazione;

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.

#### **Dato atto che:**

- ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 è stato acquisito il seguente CIGZDEICE3CCD;
- 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.v 37 del D.lvo 33/2013 e dell'art 1 comma 32 della L. 190/2012 alla pubblicazione del 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 della fattura 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.
  - 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**

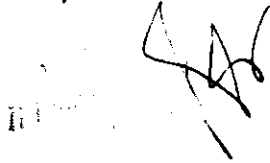
- 1) Di liquidare e pagare la somma di € 16.106,89 quale corrispettivo spettante alla coop. sociale Nuova Generazione, con sede in Trabia, P.I. IT02732380825 per il servizio reso nel periodo giugno- dicembre 2017 con accredito sul c/c bancario **IBAN IT89H0200843730000300137323**;
- 2) A norma dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 disporre il pagamento di € 805,32 in favore dell'Erario quale dovuta al superiore importo liquidato;
- 3) Di dare atto che alla liquidazione e al pagamento della complessiva somma di € 16.912,21 si provvederà a valere sugli impegni nn. ~~668~~ e 2919/17 assunti al cap. 1441 art. 3 in data 05/05/2017 e 20/12/2017;
- 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) le fatture nn. 240-292-339-370-413-457-482-7/2017;
- b) DURC;
- c) Flussi di Tracciabilità Finanziari.

Imp. n. 668/17 - 2919/17  
Cred.3180

*liqui 1186/2018*



**Il Responsabile del Servizio 1**

**Il Responsabile dell'Area 3**

Vista la proposta di determinazione;

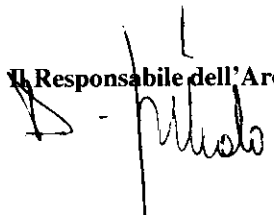
Dato atto della regolarità tecnica della presente proposta;

#### **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**

in allegato L.M.

# FATTURA N. 240

Identificativo trasmittente: IT10209790152 - Progressivo invio: 0000002190 - Formato trasmissione: FPA12  
Codice destinatario: HH01TU

**NUOVA GENERAZIONE COOPERATIVA SOCIALE**  
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02732380825  
Codice fiscale: 02732380825  
CORSO PIER SANTI MATTARELLA  
90019 TRABIA (PA)  
IT

**Comune di Misilmeri**  
Codice fiscale: 86000450824  
Codice EORI: IT86000450824  
Piazza Comitato n.26  
90036 MISILMERI (PA)

Tipo documento: Fattura (TD01)      Numero: 240      Data: 30/06/17      Valuta: EUR      Importo totale documento: (\*) 2.469,26      Arrotondamento:  
Causale: Fattura P.A.

(\*) Importo indicato dal fornitore

	Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC / MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	Ret/ Sorriso	Retta Giornaliera Comunita Alloggi	Retta Giornaliera Comunita Alloggio "Il Sorriso" di Via Arciprete Gagliano n. 43 Altavilla Milicia (PA)	30,00	22,37		671,10	5,00	
10	Compenso	Compenso Fisso Mensile Utente	Compenso Fisso Mensile Utente L.G.G. Periodo GIUGNO 2017	1,00	1.680,58		1.680,58	5,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5,00		2.351,68	117,58		IVA AL 05% - split payment	Scissione pagamenti (S)
<b>TOTALE</b>						<b>2.469,26</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2.351,68	Scadenza: 30/07/17	Istituto finanziario: Unicredit ag. Villabate IBAN: IT89H0200843730000300137323 ABI: 02008 CAB: 43730	

**Ordine di acquisto**  
Identificativo ordine di acquisto: CONVENZIONE  
Codice CIG: ZDE1CE3CCD

Allegati			
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato
1	misilmeri giugno 2017.pdf		PDF

R15546/27V

PRO

**FATTURA N. 292**

Identificativo trasmittente: IT10209790152 - Progressivo invio: 0000002268 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: HH0ITU

**NUOVA GENERAZIONE COOPERATIVA SOCIALE**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02732380825  
 Codice fiscale: 02732380825  
 CORSO PIER SANTI MATTARELLA  
 90019 TRABIA (PA)  
 IT

**Comune di Misilmeri**

Codice fiscale: 86000450824  
 Codice EORI: IT86000450824  
 Piazza Comitato n.26  
 90036 MISILMERI (PA)

Tipo documento: Numero: Data: Valuta: Importo totale documento: (\*) Arrotondamento:  
 Fattura (TD01) 292 31/07/17 EUR 2.492,75  
 Causale: **Fattura P.A.**

Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC / MG	Totale	Iva (%)	Natura
1 Ret/ Soriso	Retta Giornaliera Comunita Alloggi	Retta Giornaliera Comunita Alloggio "Il Soriso" di Via Arciprete Gagliano n. 43 Altavilla Milicia (PA)	31,00	22,37		693,47	5,00	
10 Compenso	Compenso Fisso Mensile Utente	Compenso Fisso Mensile Utente L.G.G. Periodo LUGLIO2017	1,00	1.680,58		1.680,58	5,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5,00		2.374,05	118,70		IVA AL 05% - split payment	Scissione pagamenti (S)
<b>TOTALE</b>						<b>2.492,75</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2.374,05	Scadenza: 31/08/17	Istituto finanziario: Unicredit ag. Villabate IBAN: IT89H0200843730000300137323 ABI: 02008 CAB: 43730	

**Ordine di acquisto**  
 Identificativo ordine di acquisto: **CONVENZIONE**  
 Codice CIG: ZDE1CE3CCD

Allegati			
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato
1	Misilmeri Luglio 2017.pdf		PDF

NUOVA GENERAZIONE COOPERATIVA SOCIALE - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02732380825 - Codice fiscale: 02732380825 - Codice EORI: IT02732380825 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
 Sede: CORSO PIER SANTI MATTARELLA - 90019 TRABIA (PA) - IT  
 Iscrizione REA PA - 98896 - Stato liquidazione: non in liquidazione (LN)

*R 15806/17V*

RO

## FATTURA N. 339

Identificativo trasmittente: IT10209790152 - Progressivo invio: 0000002324 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: HH0ITU

## NUOVA GENERAZIONE COOPERATIVA SOCIALE

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02732380825

Codice fiscale: 02732380825

CORSO PIER SANTI MATTARELLA

90019 TRABIA (PA)

IT

## Comune di Misilmeri

Codice fiscale: 86000450824

Codice EORI: IT86000450824

Piazza Comitato n.26

90036 MISILMERI (PA)

Tipo documento: Fattura (TD01)      Numero: 339      Data: 06/09/17      Valuta: EUR      Importo totale documento: (\*) 2.492,75      Arrotondamento:

Causale: Fattura P.A.

Importo indicato dal fornitore

Quantità	Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC / MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	Ret/ Sorriso	Retta Giornaliera Comunita Alloggi	Retta Giornaliera Comunita Alloggio "Il Sorriso" di Via Arciprete Gagliano n. 43 Altavilla Milicia (PA)	31,00	22,37		693,47	5,00	
10	Compenso	Compenso Fisso Mensile Utente	Compenso Fisso Mensile Utente L.G.G. Periodo AGOSTO 2017.	1,00	1.680,58		1.680,58	5,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5,00		2.374,05	118,70		IVA AL 05% - split payment	Scissione pagamenti (S)
<b>TOTALE</b>						<b>2.492,75</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2.374,05	Scadenza: 06/10/17	Istituto finanziario: Unicredit ag. Villabate IBAN: IT89H0200843730000300137323 ABI: 02008 CAB: 43730 BIC: UNCRITM1K34	

## Ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: CONVENZIONE

Codice CIG: ZDE1CE3CCD

Allegati			
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato
1	PRESENZE MISILMERI AGOSTO 2017.pdf		PDF

NUOVA GENERAZIONE COOPERATIVA SOCIALE - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02732380825 - Codice fiscale: 02732380825 - Codice EORI: IT02732380825 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: CORSO PIER SANTI MATTARELLA - 90019 TRABIA (PA) - IT  
Iscrizione REA: PA - 98896 - Stato liquidazione: non in liquidazione (LN)

© 2015 Dedagroup S.p.A. Versione: 1.1

R15981/176

RO

**FATTURA N. 370**

Identificativo trasmittente: IT10209790152 - Progressivo invio: 0000002376 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: HH0ITU

**NUOVA GENERAZIONE COOPERATIVA SOCIALE**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02732380825

Codice fiscale: 02732380825

CORSO PIER SANTI MATTARELLA

90019 TRABIA (PA)

IT

**Comune di Misilmeri**

Codice fiscale: 86000450824

Codice EORI: IT86000450824

Piazza Comitato n.26

90036 MISILMERI (PA)

Tipo documento: Fattura (TD01)      Numero: 370      Data: 30/09/17      Valuta: EUR      Importo totale documento: (\*) 2.469,26      Arrotondamento:

Causale: **Fattura P.A.**

Importo indicato dal fornitore

Q	Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC / MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	Ret/ Sorriso	Retta Giornaliera Comunità Alloggi	Retta Giornaliera Comunità Alloggio "Il Sorriso" di Via Arciprete Gagliano n. 43 Altavilla Milicia (PA)	30,00	22,37		671,10	5,00	
10	Compenso	Compenso Fisso Mensile Utente	Compenso Fisso Mensile Utente L.G.G. Periodo SETTEMBRE 2017.	1,00	1.680,58		1.680,58	5,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5,00		2.351,68	117,58		IVA AL 05% - split payment	Scissione pagamenti (S)
<b>TOTALE</b>						<b>2.469,26</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2.351,68	Scadenza: 30/10/17	Istituto finanziario: Unicredit ag. Villabate IBAN: IT89H0200843730000300137323 ABI: 02008 CAB: 43730 BIC: UNCRITM1K34	

**Ordine di acquisto**Identificativo ordine di acquisto: **CONVENZIONE**Codice CIG: **ZDE1CE3CCD**

Allegati				
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1	presenze misilmeri sett.2017.pdf		PDF	

NUOVA GENERAZIONE COOPERATIVA SOCIALE - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02732380825 - Codice fiscale: 02732380825 - Codice EORI: IT02732380825 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: CORSO PIER SANTI MATTARELLA - 90019 TRABIA (PA) - IT  
Iscrizione REA: PA - 98896 - Stato liquidazione: non in liquidazione (LN)

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

R 29/11/18 V



PRO

## FATTURA N. 413

Identificativo trasmittente: IT10209790152 - Progressivo invio: 0000002453 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: HH01TU

## NUOVA GENERAZIONE COOPERATIVA SOCIALE

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02732380825

Codice fiscale: 02732380825

CORSO PIER SANTI MATTARELLA

90019 TRABIA (PA)

IT

## Comune di Misilmeri

Codice fiscale: 86000450824

Codice EORI: IT86000450824

Piazza Comitato n.26

90036 MISILMERI (PA)

Tipo documento: Numero: 413 Data: 31/10/17 Valuta: EUR Importo totale documento: (\*) 2.492,75 Arrotondamento:  
 Fattura (TD01) Causale: Fattura P.A.

Importo indicato dal fornitore

Quantità	Prezzo unitario	SC / MG	Totale	Iva (%)	Natura
31,00	22,37		693,47	5,00	
1,00	1.680,58		1.680,58	5,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5,00		2.374,05	118,70		IVA AL 05% - split payment	Scissione pagamenti (S)
<b>TOTALE</b>						<b>2.492,75</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2.374,05	Scadenza: 30/11/17	Istituto finanziario: Unicredit ag. Villabate IBAN: IT99H0200843730000300137323 ABI: 02008 CAB: 43730 BIC: UNCRITM1K34	

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02732380825

Codice Fiscale: 082732380825

Nome: LAURA MARIA

Cognome: ROTOLO

Titolo: RAPPRESENT

Codice EORI: IT02732380825

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: cessionario/committente (CC)

## Ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: CONVENZIONE

Codice CIG: ZDE1CE3CCD

Allegati				
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1	presenze misilmeri ottobre 2017.pdf		PDF	

NUOVA GENERAZIONE COOPERATIVA SOCIALE - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02732380825 - Codice fiscale: 02732380825 - Codice EORI: IT02732380825 - Regime fiscale Ordinario (RF01)

Sede: CORSO PIER SANTI MATTARELLA - 90019 TRABIA (PA) - IT  
 Iscrizione REA: PA - 98896 - Stato liquidazione: non in liquidazione (LN)

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

R29214/18V

PRO

**FATTURA N. 457**

Identificativo trasmittente: IT10209790152 - Progressivo invio: 0000002542 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: HH0ITU

**NUOVA GENERAZIONE COOPERATIVA SOCIALE**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02732380825  
 Codice fiscale: 02732380825  
 CORSO PIER SANTI MATTARELLA  
 90019 TRABIA (PA)  
 IT

**Comune di Misilmeri**

Codice fiscale: 86000450824  
 Codice EORI: IT86000450824  
 Piazza Comitato n.26  
 90036 MISILMERI (PA)

Tipo documento: Fattura (TD01)      Numero: 457      Data: 30/11/17      Valuta: EUR      Importo totale documento: (\*) 2.469,26      Arrotondamento:  
 Causale: **Fattura P.A.**

Importo indicato dal fornitore

Quantità	Prezzo unitario	SC / MG	Totale	Iva (%)	Natura
30,00	22,37		671,10	5,00	
1,00	1.680,58		1.680,58	5,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5,00		2.351,68	117,58		IVA AL 05% - split payment	Scissione pagamenti (S)
<b>TOTALE</b>						<b>2.469,26</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2.351,68	Scadenza: 30/12/17	Istituto finanziario: Unicredit ag. Villabate IBAN: IT89H0200843730000300137323 ABI: 02008 CAB: 43730 BIC: UNCRITM1K34	

**Ordine di acquisto**  
 Identificativo ordine di acquisto: **CONVENZIONE**  
 Codice CIG: ZDE1CE3CCD

Allegati			
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato
1	PRESENZE MISILMERI NOV.2017.pdf		PDF

NUOVA GENERAZIONE COOPERATIVA SOCIALE - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02732380825 - Codice fiscale: 02732380825 - Codice EORI: IT02732380825 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
 Sede: CORSO PIER SANTI MATTARELLA 90019 TRABIA (PA) - IT  
 Iscrizione REA: PA - 98896 - Stato liquidazione: non in liquidazione (LN)

*Reg 115/18 V*

PRO

**FATTURA N. 482**

Identificativo trasmittente: IT10209790152 - Progressivo invio: 0000002567 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: HH0ITU

**NUOVA GENERAZIONE COOPERATIVA SOCIALE**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02732380825

Codice fiscale: 02732380825

CORSO PIER SANTI MATTARELLA

90019 TRABIA (PA)

IT

**Comune di Misilmeri**

Codice fiscale: 86000450824

Codice EORI: IT86000450824

Piazza Comitato n.26

90036 MISILMERI (PA)

Tipo documento: Fattura (TD01)      Numero: 482      Data: 31/12/17      Valuta: EUR      Importo totale documento: (\*) 2.492,75      Arrotondamento:

Causale: **Fattura P.A.**

Importo indicato dal fornitore

Quantità	Prezzo unitario	SC / MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	Retta Giornaliera Comunità Alloggi		693,47	5,00	Retta Giornaliera Comunità Alloggio "Il Sorriso" di Via Arciprete Gagliano n. 43 Altavilla Milicia (PA)
10	Compenso Fisso Mensile Utente		1.680,58	5,00	Compenso Fisso Mensile Utente L.G.G. Periodo Dicembre 2017.
<b>TOTALE</b>			<b>2.492,75</b>		

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5,00		2.374,05	118,70		IVA AL 05% - split payment	Scissione pagamenti (S)
<b>TOTALE</b>						<b>2.492,75</b>

**Pagamento**

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2.374,05	Scadenza: 31/01/18	Istituto finanziario: Unicredit ag. Villabate IBAN: IT89H0200843730000300137323 ABI: 02008 CAB: 43730 BIC: UNCRITM1K34	

**Ordine di acquisto**Identificativo ordine di acquisto: **CONVENZIONE**Codice CIG: **ZDE1CE3CCD****Allegati**

	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1	PRESENZE MISILMERI 12.2017.pdf		PDF	

NUOVA GENERAZIONE COOPERATIVA SOCIALE - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02732380825 - Codice fiscale: 02732380825 - Codice EORI: IT02732380825 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
Sede: CORSO PIER SANTI MATTARELLA - 90019 TRABIA (PA) - IT  
Iscrizione REA: PA - 98896 - Stato liquidazione: non in liquidazione (LN)

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

R21837

PRO

## FATTURA N. 7

Identificativo trasmittente: IT10209790152 - Progressivo invio: 0000002695 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: HH0ITU

## NUOVA GENERAZIONE COOPERATIVA SOCIALE

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02732380825  
 Codice fiscale: 02732380825  
 CORSO PIER SANTI MATTARELLA  
 90019 TRABIA (PA)  
 IT

## Comune di Misilmeri

Codice fiscale: 86000450824  
 Codice EORI: IT86000450824  
 Piazza Comitato n.26  
 90036 MISILMERI (PA)

Tipo documento: Numero: 7 Data: 31/01/18 Valuta: EUR Importo totale documento: (\*) 466,57 Arrotondamento:  
 Nota di credito (TD04) Causale: STORNO PARZIALE FATTURE ANNO 2017

Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC / MG	Totale	Iva (%)	Natura
1 Ret/ Sorriso	Retta Giornaliera Comunità Alloggi Storno parziale fatture anno 2017 relativo alla retta Giornaliera e al compenso fisso mensile Comunità Alloggio "Il Sorriso" di Via Arciprete Gagliano n. 43 Altavilla Milicia (PA)		1,00	444,35		444,35	5,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5,00		444,35	22,22		IVA AL 05% - split payment	Scissione pagamenti (S)
<b>TOTALE</b>						<b>466,57</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: -466,57	Scadenza: 28/02/18	Istituto finanziario: Unicredit ag. Villabate IBAN: IT89H0200843730000300137323 ABI: 02008 CAB: 43730 BIC: UNCRITM1K34	

## Ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: CONVENZIONE  
 Codice CIG: ZDE1CE3CCD

NUOVA GENERAZIONE COOPERATIVA SOCIALE - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02732380825 - Codice fiscale: 02732380825 - Codice EORI: IT02732380825 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
 Sede: CORSO PIER SANTI MATTARELLA - 90019 TRABIA (PA) - IT  
 Iscrizione REA: PA - 93896 - Stato liquidazione: non in liquidazione (LN)

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

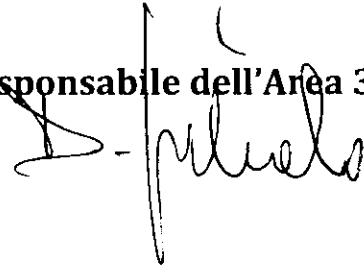
R 23569 ✓

## 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. Pulicchio', written over the printed text 'Il Responsabile dell'Area 3'.

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_10643679	Data richiesta	21/02/2018	Scadenza validità	21/06/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	NUOVA GENERAZIONE SOC. COOP. A.R.L.
Codice fiscale	02732380825
Sede legale	VIA PIERSANTI MATTARELLA, SNC 90019 TRABIA (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.



**Spett.le Comune di Misilmeri**

**Oggetto:** Dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Assistenza Domiciliare integrata n.6 utenti .Pac Anziani 2° riparto

La sottoscritta Rotolo Laura Maria nata a Termini Imerese (PA) il 25/02/1974 nella qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale Nuova Generazione a r.l. con sede in Trabia (PA) Via P.Mattarella sn Cod.Fisc. e Partita IVA 02732380825, in ottemperanza alla entrata in vigore della Legge n. 136/2010 relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e di informazioni uso di atti falsi

**DICHIARA**

che i conti correnti dedicati al pagamento delle commesse pubbliche relative alla fornitura di servizi, sono i seguenti:

✓ Conto Bancario (Conto Anticipo da utilizzare per liquidazione Fatture)

presso Unicredit Agenzia di Villabate (PA) avente le seguenti coordinate:

IBAN IT89H020084373000300137323

✓ Conto Bancario (Conto ordinario)

presso Unicredit Agenzia di Villabate (PA) avente le seguenti coordinate:

IBAN IT92w0200843730000300449913

✓ Conto Bancario

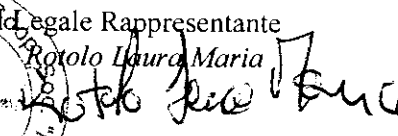
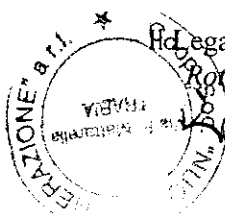
Presso Banca Prossima Palermo avente le seguenti coordinate:

IBAN IT63h0335901600100000019906

indicando, quale soggetto unico delegato ad operare sui predetti conti il Sig.:

- **Rotolo Laura Maria** nato a **Termini Imerse (PA)** il **25/02/1974** Codice Fiscale **RTLLMR74B65L112E** La sottoscritta conferisce espressamente il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili, che avverrà ai sensi del D. lgs. n. 196/2003 ai fini della stipulazione, gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto.

Trabia li 29.01.2018

Hd. Legale Rappresentante  
Rotolo Laura Maria  
  


---

---

Affissa all'albo pretorio il 29 GIU, 2018  
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"  
Defissa il 15 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 29 GIU, 2018, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

---