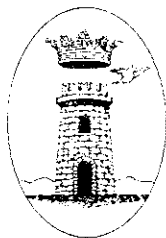


ORIGINALE



R

COMUNE DI MISILMERI

Area 3 : "SOCIALE ED INFORMATICA"

Determinazione del responsabile del servizio

N. 100 A 3 del registro

Data 25.05.2018

Oggetto: Liquidazione fattura n. 302/18, emessa dalla coop. soc. Azione Sociale, corrente in Caccamo, per la gestione delle attività del progetto distrettuale 'Centro Polifunzionale per minori, giovani e famiglie'. Piano di Zona 2010-2012. L.328/00. - CIG 68787235CA.

Il giorno 25.05.2018, 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. 537

Il Responsabile del Servizio 2

Premesso

che con determinazione del responsabile n. 276/A 3 del 28.11.2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/16, si è proceduto con l'indire procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, sul ME.PA., mediante richiesta di offerta n. 1433998, per l'affidamento dell'Azione progettuale n.7 del Piano di Zona 2010-2012, denominata "Centro Polifunzionale per minori, giovani e famiglie" da realizzare in favore dei residenti nei Comuni nel Distretto Socio-Sanitario 36, per la durata di n. 46 settimane, per un importo ammontante complessivamente ad € 186.941,57 oltre IVA al 5%, CIG: 68787235CA;

che con determinazione del responsabile n. 305/A 3 del 28/12/2016 si è proceduto con la proposta di aggiudicazione della gestione dell'azione 7 del Piano di Zona 2010-2012 "Centro Polifunzionale per minori, giovani e famiglie" alla coop. soc. Azione Sociale, corrente in Caccamo, e con la rideterminazione dell'impegno in € 181.975,03, oltre IVA al 5% pari ad € 9.098,75 per un costo totale ammontante ad € 191.073,78, al netto del ribasso offerto in sede di gara;

che con determinazione del responsabile n. 22/A 3 del 06/02/2017 si è proceduto con l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva della gestione dell'Azione 7 del Centro Polifunzionale per minori, giovani e famiglie, alla coop. soc. Azione Sociale, corrente in Caccamo, via S. Vito snc;

che a seguito della verifica delle dichiarazioni rese, in sede di procedura di gara, dal Rappresentante Legale della coop. soc. Azione Sociale, si è proceduto con la stipula del contratto in data 06/02/2017, sottoscritto digitalmente sul sistema MEPA, ai sensi delle norme di e-procurement;

Ciò Premesso

Vista la fattura n. 302 del 31/03/2018 emessa dalla coop. soc. Azione Sociale, acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 14255 del 20/04/2018, relativa alle attività di gestione del Centro Polifunzionale distrettuale, rese nel periodo febbraio - marzo 2018, per un importo ammontante ad € 31.286,34, IVA compresa al 5%,

Preso visione della regolarità del DURC che si allega al presente atto;

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 nei patti di accreditamento;

Dato atto che:

- ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 è stato acquisito il seguente CIG:
68787235CA;
- 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-payement) 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 pertanto 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 s.m.i. e dell'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 dell'istruttoria dell'atto;
- Visto il vigente O.A.EE.LL;
- Visto il vigente regolamento di contabilità;
- Visto il D.Lvo 50/2016 e s.m.i.;
- Visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2017/2019;
- Vista la Determinazione Sindacale n. 24 del 04/05/2018 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 le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente ritrascritte:

1) Di liquidare e pagare la complessiva somma di € 31.286,34 , **giusto sottoconto reg.le n. 109 del 06/03/2014** , nel modo seguente:

- € **29.796,51** quale corrispettivo spettante alla coop. sociale Azione Sociale, con sede legale in Caccamo, via S. Vito snc, P.I. n. IT03501840825, per la gestione dell'Azione progettuale n.7 del Piano di Zona 2010-2012, denominata "Centro Polifunzionale per minori, giovani e famiglie, resa nel periodo: dicembre 2017 – gennaio 2018, a saldo della fattura n. 42/18, con accredito sul c/c bancario, IBAN IT71W0103043071000063296817;

- € **1.489,83** corrispondente all'IVA al 5%, mediante versamento diretto in favore dell'erario statale, ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. n.633/1972, introdotto dall'art.1, comma 629, lettera b) della legge 23.12.2014, n.190, con le modalità stabilite dal decreto del MEF in data 23.01.2015 -

3) Di dare atto che la superiore somma pari ad € **31.286,34** trova copertura finanziaria sull'impegno n. 1575/16 assunto sul codice di classificazione 1207103 cap. PEG 1435 art. 2 "Interventi di spesa nell'ambito della L. 328/00 Finanziamento con avanzo di amministrazione vincolato", RR.PP. 2017;

4) 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;

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. fattura n. 302 del 31/03/2018;

d. DURC;

Imp. n. 1575/16

Liquid.n. 375/2018

Cred. 6353 R25311/18

VISTO
Il Responsabile del Servizio 2
D.ssa Maria Grazia Russo

Il Responsabile del Servizio 2

D.ssa Maria Grazia Russo

Il Responsabile dell'Area 3

Vista la proposta di determinazione;

Dato atto della regolarità tecnica della presente proposta;

Determina

1. 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

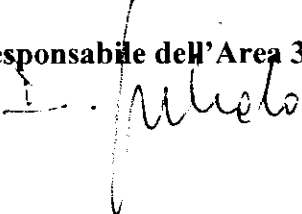
(Dr. Domenico Tubiolo)

D. 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_11015548	Data richiesta	20/03/2018	Scadenza validità	18/07/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	COOP.AZIONE SOCIALE ARL
Codice fiscale	96002340824
Sede legale	VIA REGINA ELENA N., 22 90012 CACCAMO (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.

PRO

FATTURA N. 302

Identificativo trasmittente: IT96002340824 - Progressivo invio: 141315 - Formato trasmissione: FPA12
 Telefono trasmittente: 0918148432 E-mail trasmittente: luigibaratta@pec.coopazione sociale.it
 Codice destinatario: HH0ITU

AZIONE SOCIALE

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03501840825
 Codice fiscale: 96002340824
 VIA SAN VITO S.N.
 90036 CACCAMO (PA)
 IT

COMUNE DI MISILMERI

Codice fiscale: 86000450824
 Piazza Comitato 1860,26
 90036 MISILMERI (PA)
 IT

Tipo documento: Numero: 302 Data: 31/03/18 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 31.286,34 Arrotondamento:
 Fattura (TD01) Causale: FATTURA

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC / MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	IL CIG N. 68787235CA PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DELL'AZIONE 7, DENOMINATA "CENTRO POLIFUNZIONALE PER MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE" DEL PIANO DI ZONA DEL DSS 36			0,00		0,00	0,00	N2
2	SPESE DEL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2018		N 1,00	13.628,08		13.628,08	5,00	
3	SPESE DEL PERSONALE MESE DI MARZO 2018		N 1,00	14.764,19		14.764,19	5,00	
4	SPESE PER RISORSE STRUMENTALI ED ATTIVITA' LABORATORIALI		N 1,00	744,89		744,89	5,00	
5	ONERI DI GESTIONE		N 1,00	659,55		659,55	5,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normaliva	Esigibilità IVA
0,00		0,00	0,00	Non soggette (N2)		
5,00		29.796,51	1.489,83		5% - GENERICO	Scissione pagamenti (S)
TOTALE						31.286,34

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 29.796,51	Decorrenza: 31/03/18 Termini (in giorni): 60 Scadenza: 30/05/18		

Ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: .
 Codice commessa/convenzione: CENTRI DIURNI - MESE DI MARZO 2018
 Codice CIG: 68787235CA

Trasporto

Altri dati
 Indirizzo di resa: Piazza Comitato 1860,26
 CAP indirizzo di resa: 90036
 Comune di resa: MISILMERI
 Provincia di resa: PA
 Nazione di resa: IT

R25212/18

Affissa all'albo pretorio il **29 MAG, 2018**
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il **14 GIU, 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 è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno **29 MAG, 2018**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL VICESEGRETARIO GENERALE
