



R

COMUNE DI MISILMERI

Area 3 – “Sociale ed Informatica”

Determinazione del responsabile del servizio

N. 105 /A3 del registro
28.05.2018

ORIGINALE

Data

Oggetto: liquidazione fatture n. 85/E e 107/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 01/03/2018 -25/04/2018. CIG: 7206384035.

Il giorno 28.05.2018, 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. 550

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. 85/E del 20/04/2018 dell'importo complessivo di € 9.817,37;
- Visto la fattura di seguito elencata n. 107/E del 09/05/2018 dell'importo complessivo di € 9.817,37;
- Visto il DURC emesso in data 05/03/2018 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: 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 € **19.634,74** di cui € **17.849,76** 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: **01.03.2018 al 25.04.2018**, a saldo della fattura n. 85/E del 20/05/2018 e 107/E del 9/5/2018 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 € **1.784,98** 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 **19.634,74** 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. 85/E del 20/04/2018;
 - b. la fattura n. 107/E del 09/05/2018;
 - c. dichiarazioni flussi di tracciabilità;
 - d. DURC.

Imp. n. 2010/2018

Liquid.n. **881/2018**

Cred. 10177

Cod. Fatt. **R25822/18 - R27543/18**

VISTO

Il Responsabile del Servizio 1
D.ssa F.sca 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



FATTURA N. 85 E

Identificativo trasmittente: IT04030410288 - Progressivo invio: ALB1420701 - 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

Numero: 85 E Data: 20/04/18 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 9.817,37 Arrotondamento:
 Tipo documento: Fattura (TD01)
 Causale: SERVIZI

Importo indicato dal fornitore

| Quantità | Prezzo unitario | SC / MG | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------|-----------------|---------|----------|---------|--------|
| Nr 4,00 | 2.176,80 | | 8.707,20 | 10,00 | |
| 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: IT02046570428
 Denominazione: Namirial 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 | Descrizione |
|-----------------------------------|--------------|---------|-------------|
| 1 FOGLI FIRMA MISILMERI MARZO.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

R 25822/18

FATTURA N. 107 E

Identificativo trasmittente: IT04030410288 - Progressivo invio: ALB1440670 - 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: 107 E Data: 09/05/18 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 9.817,37 Arrotondamento:

Causale: SERVIZI

(*) Importo indicato dal fornitore

| Quantità | Prezzo unitario | SC / MG | Totale | Iva (%) | Natura |
|---|-----------------|----------|----------|---------|--------|
| 1 | Nr 4,00 | 2.176,80 | 8.707,20 | 10,00 | |
| VS DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE PER N. 4 SETTIMANE DAL 29/03/2018 AL 25/04/2018 RELATIVO ALLA RDO MEPA N. 1698808 | | | | | |
| 2 | Nr 4,00 | 54,42 | 217,68 | 10,00 | |
| ONERI DI GESTIONE PER 4 SETTIMANE | | | | | |

| 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: Namirial 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 | Descrizione |
|---|-----------------------------------|--------------|---------|-------------|
| 1 | misilmeri trasporto aprile 18.pdf | | pdf | |

R27563/18

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



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



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 **- 4 GIU, 2018**
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"

Defissa il **20 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 é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno **- 4 GIU, 2018**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL VICESEGRETARIO GENERALE
