

R

COMUNE DI MISILMERI

Area 3 : SOCIALE ED INFORMATICA

Determinazione del responsabile del servizio

ORIGINALE

N. 156 A 3 del registro

Data 06.08.2018

Oggetto: liquidazione fatture nn. 203 e 253/18 alla coop. sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per l'erogazione del Servizio Educativo Domiciliare in favore di n. 1 minore. Periodo 24.01.2018 - 26.05.2018.-

Il giorno 06.08.2018, 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. 806

Il Responsabile del Servizio 1

Premesso:

- che con determinazione n. 292/A 3 del 29/12/2017 si è proceduto alla presa d'atto del patto di accreditamento sottoscritto con la cooperativa sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per l'erogazione del Servizio educativo domiciliare, in favore di un minore;
- Vista la fattura n. 203 del 30/04/2018 dell'importo complessivo di € 931,68, acclarata al protocollo di questo Ente al n. 17456 del 16/05/2018;
- Vista la fattura n. 253 del 20/06/2018 dell'importo complessivo di € 970,50, acclarata al protocollo di questo Ente al n. 21748 del 21/06/2017;
- Visto il DURC emesso in data 22/06/2018 dal quale si rileva la regolarità contributiva della ditta;
- 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 sensi della delibera ANAC 556/17, paragrafo 3.5, rubricato “servizi sanitari e sociali” non si prevede l'acquisizione del CIG, poiché la stessa delibera specifica che “le prestazioni socio sanitarie e... erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento, ai sensi della normativa naz.le e re.le in materia non possono ritenersi soggetti agli obblighi di tracciabilità;
 - 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 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 22% (o 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) Liquidare e pagare la somma di € 1.811,60 quale corrispettivo spettante alla coop. sociale Nuova Generazione, con sede in Trabia, P.I. IT02732380825 per il servizio reso nel periodo 24.01.2018-26.05.2018 a saldo delle fatture nn. 203 e 253/18, con accredito sul c/c bancario **IBAN IT89H0200843730000137323**;
- 2) A norma dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 disporre il pagamento di € 90,58 in favore dell'Erario quale dovuta al superiore importo liquidato;
- 3) Dare atto che alla liquidazione e al pagamento della complessiva somma di € 1.902,18 si provvederà a valere sull'impegno n.3017/17 assunto al cap. 1442 giusta impegno assunto con la propria determinazione n. 292 del 29/12/2017;
- 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 n n. 203 e 253/18;
 - b) DURC;
 - c) Tracciabilità Flussi Finanziari

AI FINI DEL SISTEMA SIOPE PLUS LA PRESENTE LIQUIDAZIONE RIENTRA NELLA TIPOLOGIA "CONCESSIONE PRESSO TERZI".

Imp. n.3017/17

Cred. 3180

Liquid. 1357/2018

R 27636/18 - 25076/18


Il Responsabile del Servizio 1

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.

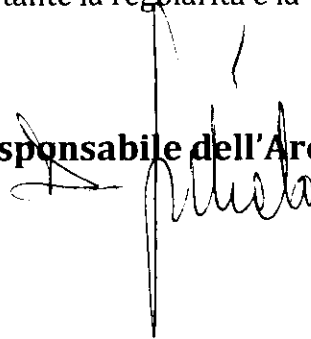

Il Responsabile dell'Area 3

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 read 'R. Misilmeri', is written over the printed text 'Il Responsabile dell'Area 3'. The signature is stylized and somewhat cursive.

PRO

FATTURA N. 203

Identificativo trasmittente: IT10209790152 - Progressivo invio: 0000002913 - 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)

Numero: 203 Data: 30/04/18 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 931,68 Arrotondamento:
 Tipo documento: Fattura (TD01)
 Causale: Fattura P.A.

(*) Importo indicato dal fornitore

CO	Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC / MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	IG 1MIS.	Fornitura servizio di Assistenza Ig	Fornitura servizio di Educativa Domiciliare infanzia in favore di minori del Comune di Misilmeri (PA). Periodo dal 24/01/2018 al 28/03/2018. N.Voucher sig.ra Costa Di Liberto	48,00	18,49		887,52	5,00	
10	ONERI	Oneri di gestione	arrotondamenti	1,00	-0,21		-0,21	5,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5,00		887,31	44,37		IVA AL 05% - split payment	Scissione pagamenti (S)
TOTALE						931,68

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 887,31	Scadenza: 30/05/18	Istituto finanziario: Unicredit ag. Villabate IBAN: IT89H0200843730000300137323 ABI: 02008 CAB: 43730 BIC: UNCRITM1K34	

Ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: DETERMINA N. 291
 Data ordine di acquisto: 29/12/17

Allegati			
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato
1	VOUCHER COSTA.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 27636/10

PRO

FATTURA N. 253

Identificativo trasmittente: IT10209790152 - Progressivo invio: 0000002987 - 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: 253 Data: 20/06/18 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 970,50 Arrotondamento:
 Fattura (TD01) Causale: Fattura P.A.

(*) Importo indicato dal fornitore

Quantità	Periodo di riferimento (Da - A)	Prezzo unitario	SC / MG	Totale	Iva (%)	Natura
50,00		18,49		924,50	5,00	
1,00		-0,21		-0,21	5,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5,00		924,29	46,21		IVA AL 05% - split payment	Scissione pagamenti (S)
TOTALE						970,50

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 924,29	Scadenza: 20/07/18	Istituto finanziario: Unicredit ag. Villabate IBAN: IT89H0200843730000300137323 ABI: 02008 CAB: 43730 BIC: UNCRITM1K34	

Ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: DETERMINA N. 291
 Data ordine di acquisto: 29/12/17

Allegati			
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato
1	misilmeri sed aprile-maggio.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. 25876/18

Durc On Line

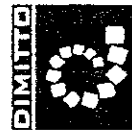
Numero Protocollo	INPS_11145345	Data richiesta	22/06/2018	Scadenza validità	20/10/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	COOP NUOVA GENERAZIONE ARL
Codice fiscale	02732380825
Sede legale	VIA PIERSANTI MATTARELLA TRABIA PA 90019

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 |IT|819|H|02|0|08|43|7|3|0|0|0|3|0|0|1|3|7|3|2|3|

✓ Conto Bancario (Conto ordinario)

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

IBAN |IT|92w|0200843730000300449913

✓ Conto Bancario

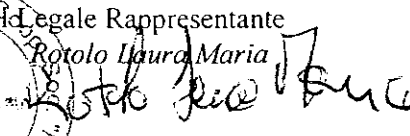

Presso Banca Prossima Palermo avente le seguenti coordinate:

IBAN |IT|63h|0335901600100000019906

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

- **Rotolo Laura Maria** nato a **Termini Imerese (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

Ad. Legale Rappresentante
Rotolo Laura Maria



Affissa all'albo pretorio il **10 AGO, 2018**
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il **26 AGO, 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 **10 AGO, 2018**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, lì

IL V. SEGRETARIO GENERALE
