

R

ORIGINALE

COMUNE DI MISILMERI

Area 3 – “Sociale ed Informatica”

Determinazione del responsabile del servizio

N. 183/A3 del registro

Data 21.09.2018

Oggetto: Liquidazione fattura n. 7/18 alla coop. soc. Kraljica Mira, corrente in Ciminna, per l'erogazione di n. 692 ore di prestazioni domiciliari inerenti la progettualità “ I-Care “ PAC Anziani II Riparto. CUP J21B17000090001.- CIG ZB723D3046.

Il giorno 21.09.2018, 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. 934

Il Responsabile del Servizio 2

Visto il Decreto n.883/PAC Anziani del 05/05/2016 emanato dall'Autorità di Gestione incardinata presso il Ministero dell'Interno, di approvazione del Piano di intervento per i servizi di cura agli anziani non autosufficienti, presentato dal Distretto SS 36, per un importo ammontante ad € 527.152,57, comprendente le progettualità di seguito specificate:

- **I-Care**, prestazioni domiciliari in favore di n. 84 anziani, ultra 65enni in condizioni di non autosufficienza inseriti in ADI sanitaria;
- **Potenziamento PUA**;

Vista la determinazione del responsabile n. 247/A 3 del 18/12/2018, *ex lege*, recante l'accertamento e l'impegno delle somme pari ad € 527.152,57 riconosciute al DSS 36 dall'Autorità di gestione con il Decreto 883/16, sopra descritto, giusta imp. n. 2903/17 per la progettualità I-Care;

Vista la determinazione del responsabile n. 121/A 3/2018 con la quale secondo le indicazioni pervenute dall'Autorità di Gestione(ADG), con nota prot.n. 7382 del 22.12.2017 si è proceduto con l'acquisto dei Voucher sul MePA con Trattativa Diretta n. 422985/18, stante che l'ADG ha indicato alle Amministrazioni beneficiarie del Programma Nazionale per i servizi di cura all'infanzia e agli anziani di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 1 comma 450 L.296/2006, secondo il quale le Amministrazioni *sono tenute ad approvvigionarsi presso il MePA per l'affidamento di tutte le forniture previste nelle categorie merceologiche di Beni e Servizi attive* e quindi anche dei Voucher di Servizi, pena il mancato rimborso delle spese sostenute;

Considerato che la trattativa diretta n. 422985/18, sopra indicata, si è svolta con la coop. soc. Kraljica Mira, corrente in Ciminnai, ai fini dell'erogazione di prestazioni domiciliari a n. 6 utenti anziani non autosufficienti, ultra 65 enni, nell'ambito del PAC Anziani II riparto, per un importo pari ad € 35.300,52 oltre IVA al 5%;

Visto il codice CUP **J21B17000090001** assegnato alla progettualità I-Care;

Visto il cod CIG **ZB723D3046**;

Vista la fattura n. 7 del 18/08/2018 emessa dalla coop. soc. Kraljica Mira, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 27871 del 19/08/2018, per un importo ammontante ad € 12.824,28 oltre IVA pari ad € 641,21, per complessivi € **13.465,49** per l'erogazione di n. 692 ore (n. 120 OSA e n. 572 OSS) di prestazioni domiciliari in favore degli anziani inseriti nella progettualità I-Care del PAC Anziani II Riparto, periodo giugno-luglio 2018;

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

Considerato che le prestazioni domiciliari, in favore degli anziani ultra 65enni, non autosufficienti, inseriti in ADI sanitaria, beneficiari del PAC Anziani II Riparto, sono state regolarmente rese, come si evince dalla copia dei Voucher in allegato;

Dato atto che:

- Dato atto che sono rispettati gli adempimenti previsti dall'art. 3 della L. 136/2010;
- 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;

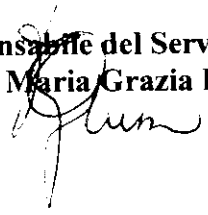
- dato atto che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritento di poter attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per effetto dell'art. 147 del TUEL;
- dato atto altresì che ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 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

1. Di liquidare e pagare la complessiva somma di € **13.465,49** nel modo seguente:
 - € **12.824,28** quale corrispettivo spettante alla coop. soc. Kraljica Mira, con sede in Ciminna, c.so Umberto, I, 66, P.I. n. IT05785720821, per l'erogazione di n. 692 ore di prestazioni domiciliari in favore degli anziani inseriti nella progettualità I-Care del PAC Anziani II Riparto, periodo giugno-luglio 2018, come da voucher in copia allegata, a saldo della fattura n. 7/18, con accredito sul c/c bancario, IBAN **IT 10 T 03032 432900 1000000 2805**;
 - € **641,21** 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;
2. Dare atto che l'onere di cui in premessa è stato assunto sul codice classificazione 1202104 cap. P.E.G. 1443/1 “PAC servizi distrettuali anziani ultra65 non autosufficienti. Fondi Ministero dell'Interno”, giusta impegno di spesa n. 2903/17, reimputato al n. 2903/17 del bilancio finanziario 2018;
3. Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs.267/2000;
4. Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito della trasparenza dell'Ente;

5. Allegare per formarne parte integrante e sostanziale:
- a) fattura n. 7/2018;
 - b) copia voucher;
 - c) DURC
 - d) flussi finanziari.

Il Responsabile del Servizio 2
Dott.ssa Maria Grazia Russo



Imp.n. 2903/17

cred.n. 7765 R 31125/18

Liquid. n. 1665/2018



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;

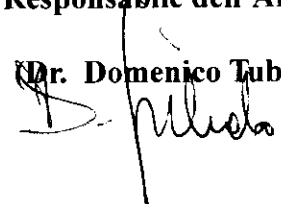
Fare propria la superiore proposta che qui si intende integralmente trascritta e approvata;

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;

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

Il Responsabile dell'Area 3

(Dr. Domenico Tubiolo)

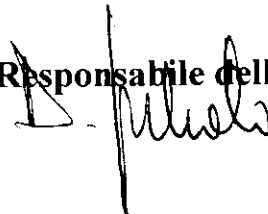


PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

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. FATTPA 7_18

Identificativo trasmittente: IT01879020517 - Progressivo invio: 0004901957 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: HH01TU

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS KRALJICA MIRA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05785720821

Codice fiscale: 05785720821

CORSO UMBERTO I, N. 66

90023 Ciminna (PA)

IT

Comune di Misilmeri - Area 3 - Sociale ed Informatica

Codice fiscale: 86000450824

Viale Europa, n.346

90036 Misilmeri (PA)

IT

Tipo documento: Fattura (TD01) Numero: **FATTPA 7_18** Data: **18/08/18** Valuta: **EUR** Importo totale documento: (*) **13.465,49** Arrotondamento:

Causale:

(*) Importo indicato dal fornitore

	Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC / MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	Codice fornitore 36	Vs dare per il servizio PAC ANZIANI II RIPARTO PROGETTO I CARE CUP J21B17000090001 CIG ZB723D3046 servizio erogato presso Comune di Ciminna al SIGNOR Borella Caterina nata il 26 Dicembre 1937 per n ore 120 periodo dal 07 Giugno 2018 al 23 Luglio 2018 dal OSS Marcello Maria		NR 120,00	17,41		2.089,20	5,00	
2	Codice fornitore 31	Spese Generali sette per cento ivate al 5 per cento		1,00	146,24		146,24	5,00	
3	Codice fornitore 36	Vs dare per il servizio PAC ANZIANI II RIPARTO PROGETTO I CARE CUP J21B17000090001 CIG ZB723D3046 servizio erogato presso Comune di Ciminna al SIGNOR Faraci Leonarda per n ore 60 periodo dal 29 Giugno 2018 al 02 Agosto 2018 dal OSS Manzella Rosa Maria		NR 60,00	17,41		1.044,60	5,00	
4	Codice fornitore 31	Spese Generali sette per cento ivate al 5 per cento		1,00	73,12		73,12	5,00	
6	Codice fornitore 36	Vs dare per il servizio PAC ANZIANI II RIPARTO PROGETTO I CARE CUP J21B17000090001 CIG ZB723D3046 servizio erogato presso Comune di Ciminna al SIGNOR Portuesi Salvatore nato il 07 Ottobre 1941 per n ore 120 periodo dal 01 Giugno 2018 al 16 Giugno 2018 dal OSS Cacioppo Francesca		NR 32,00	17,41		557,12	5,00	
8	Codice fornitore 31	Spese Generali sette per cento ivate al 5 per cento		1,00	39,00		39,00	5,00	
7	Codice fornitore 33	Vs dare per il servizio PAC ANZIANI II RIPARTO PROGETTO I CARE CUP J21B17000090001 CIG ZB723D3046 servizio erogato presso Comune di Ciminna al SIGNOR Scimeca Salvatore nato il 20 Aprile 1947 per n ore 120 periodo dal 01 Giugno 2018 al 31 Luglio 2018 dal OSS Alesi Rosaria e Marcello Maria		NR 120,00	17,41		2.089,20	5,00	
8	Codice fornitore 31	Spese Generali sette per cento ivate al 5 per cento		1,00	146,24		146,24	5,00	
9	Codice fornitore 35	Vs dare per il servizio PAC ANZIANI II RIPARTO PROGETTO I CARE CUP J21B17000090001 CIG ZB723D3046 servizio erogato presso Comune di Ciminna al SIGNOR DI NICOLA GIUSEPPE nato il 16 Dicembre 1920 per n ore 120 periodo dal 01 Giugno 2018 al 06 Agosto 2018 dal OSS Alesi Rosaria		NR 120,00	17,41		2.089,20	5,00	
10	Codice fornitore 31	Spese Generali sette per cento ivate al 5 per cento		1,00	146,24		146,24	5,00	
11	Codice fornitore 34	Vs dare per il servizio PAC ANZIANI II RIPARTO PROGETTO I CARE CUP J21B17000090001 CIG ZB723D3046 servizio erogato presso Comune di Ciminna al SIGNOR CIRINGIONE CATERINA nata il 27 Dicembre 1928 per n ore 120 periodo dal 31 Maggio 2018 al 31 Luglio 2018 dal OSS Alesi Rosaria		NR 120,00	17,41		2.089,20	5,00	
12	Codice fornitore 31	Spese Generali sette per cento ivate al 5 per cento		1,00	146,24		146,24	5,00	
13	Codice fornitore 32	Vs dare per il servizio PAC ANZIANI II RIPARTO PROGETTO I CARE CUP J21B17000090001 CIG ZB723D3046 servizio erogato presso Comune di Bolognetta al SIGNOR Leone Carmelo nato il 26 febbraio 1931 per n ore 120 periodo dal 20 Maggio 2018 al 18 Luglio 2018 dal OSA Morelli Anna Rita		NR 120,00	16,89		2.026,80	5,00	
14	Codice fornitore 31	Spese Generali sette per cento ivate al 5 per cento		1,00	141,88		141,88	5,00	

R 30025/18

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5,00		12.824,28	641,21		Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche	Scissione pagamenti (S)
TOTALE						13.465,49

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP06) Importo: 12.824,28 Codice: BB	Scadenza: 18/08/18	Istituto finanziario: CREDEM IBAN: IT10T0303243290010000002805 BIC: BACRIT21460	

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: terzo (TZ)

Allegati				
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1	fogli firma utenti pac II reparto.pdf			

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS KRALJICA MIRA - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05785720821 - Codice fiscale: 05785720821 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: CORSO UMBERTO I, N. 86 - 90023 Ciminna (PA) - IT
Telefono: 0918293423 - E-mail: COOP.KRALJICAMIRA@LIBERO.IT

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

Oggetto: MODULO TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELLA LEGGE 136/2010.

Il/La Sottoscritto/a Siro Michele, nato/a a Ciminna il 19/08/1950
residente in Ciminna - PA - Via Umberto I° 66
codice fiscale _____, in qualità di

Titolare

Legale Rappresentante

Rappresentate munito di Procura, come risulta da _____

dell'Operatore Economico Cooperativa Sociale ONLUS KRALJICA PA RA
con sede in Ciminna - PA - Via Umberto I° 66
Tel. 339 2457943 Fax 091-7687810 e-mail coop.kraljicaciminna@libero.it
con Codice Fiscale/Partita IVA N. 05785720821

in relazione alla fornitura di beni/servizi, consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

- che, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, è dedicato il seguente **conto corrente bancario e/o postale**: IBAN (Paese, CIN EUR, CIN, ABI, CAB, n° conto) IT10703032432900100000002806 e/o CREN07 Ag. Ciminna

1	7	1	0	7	0	3	0	3	2	4	3	2	9	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	8	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti:

- Sig./Sig.ra Siro Michele Nato/a a Ciminna - PA - il 19/08/1950
Codice Fiscale 55A914501190896J Residente in Ciminna
Via Umberto I°, 66
- Sig./Sig.ra _____ Nato/a a _____ il ____/____/____
Codice Fiscale _____ Residente in _____
Via _____

- che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l'obbligo di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto.

Luogo, li Ciminna 29/8/2018

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
KRALJICA PA RA
Il Sottoscrittore
(firma)
il Presidente
Michele Gaspari

¹ Allegare copia del documento d'identità (in corso di validità) del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_12416796	Data richiesta	13/07/2018	Scadenza validità	10/11/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS KRALJICA MIRA
Codice fiscale	05785720821
Sede legale	CORSO UMBERTO I, 66 90023 CIMINNA (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 **26 SET, 2018**
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il **12 OTT, 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 **26 SET, 2018**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".

Misilmeri, li

IL VICESEGRETARIO GENERALE
