

R

ORIGINALE

# COMUNE DI MISILMERI

Area 3 : SOCIALE ED INFORMATICA

## Determinazione del responsabile del servizio

N.230A 3 del registro

Data 22.11.2018

**Oggetto:** liquidazione fattura n. 413/18 alla coop. sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per l'erogazione del Servizio Educativo Domiciliare in favore di n. 1 nucleo familiare. Periodo: 04/04/18 - 06/07/2018.-

---

Il giorno 22.11.2018, 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. 1161

## Il Responsabile del Servizio 1

Premesso:

- che con determinazione n. 290/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. 413 del 30/09/2018 dell'importo complessivo di € 2.426,25, acclarata al protocollo di questo Ente al n. 34071 del 09/10/2018;
- Visto il DURC emesso in data 20/10/2018 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 € 2.310,71 quale corrispettivo spettante alla coop. sociale Nuova Generazione, con sede in Trabia, P.I. IT02732380825 per il servizio reso nel periodo 04.04.2018-06.07.2018 a saldo della fattura n. 413/18, 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 € 115,54 in favore dell'Erario quale dovuta al superiore importo liquidato;
- 3) Dare atto che alla liquidazione e al pagamento della complessiva somma di € 2.426,25 si provvederà a valere sull'impegno n.2979/17 assunto al cap. 1442 giusta impegno assunto con la propria determinazione n. 290 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 . 413/18;
- b) DURC;
- c) Tracciabilità Flussi Finanziari

AI FINI DEL SISTEMA SIOPE PLUS LA PRESENTE LIQUIDAZIONE RIENTRA NELLA TIPOLOGIA "PRESTAZIONI".

Imp. n. 2978/17

Cred. 3180 B 32610/18

Liquid. 2087/18

Il Funz.



Il Responsabile del Servizio 1



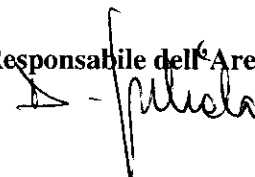
### Determina

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

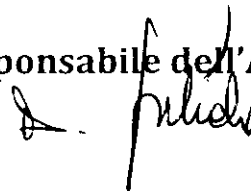


## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

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



**FATTURA N. 413**

Identificativo trasmittente: IT10209790152 - Progressivo invio: 0000003168 - 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: 413      Data: 30/09/18      Valuta: EUR      Importo totale documento: (\*) 2.426,25      Arrotondamento:

Causale: **DETERMINA N.290/A 3 DEL 29/12/2017 E PARZIALE MODIFICA CON DETERMINA N.57/A 3 DEL 20/03/2018**

(\*) Importo indicato dal fornitore

	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 in favore di minori del Comune di Misilmeri (PA). Periodo dal 04/04/2018 al 06/07/2018. N.Voucher sig.ra Badagliacco	125,00	18,49		2.311,25	5,00	
10	ONERI	Oneri di gestione	Arrotondamenti	1,00	-0,54		-0,54	5,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5,00		2.310,71	115,54		IVA AL 05% - split payment	Scissione pagamenti (S)
<b>TOTALE</b>						<b>2.426,25</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2.310,71	Scadenza: 30/10/18	Istituto finanziario: Unicredit ag. Villabate IBAN: IT89H0200843730000300137323 ABI: 02008 CAB: 43730 BIC: UNCRITM1K34	

**Ordine di acquisto**

Identificativo ordine di acquisto: DETERMINA N.290/A 3  
 Data ordine di acquisto: 29/12/17

Allegati			
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato
1	SED SIG.BADAGLIACCO.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 32620/18

## Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_13524268	Data richiesta	20/10/2018	Scadenza validità	17/02/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

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

✓ Conto Bancario

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

IBAN IT89102084373000300137323

✓ Conto Bancario

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

IBAN IT92102084373000300449913

✓ Conto Bancario

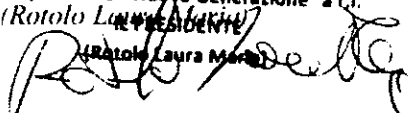
presso Banca Prossima di Palermo avente le seguenti coordinate:

IBAN IT631033590160010000019906

indicando, quale soggetto unico delegato ad operare sui predetti conti la Dott.ssa :

- Rotolo Laura Maria nata 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 20/08/2018

Il Legale Rappresentante  
Coop. Sociale "Nuova Generazione" a r.l.  
(Rotolo Laura Maria)  
(Rotolo Laura Maria)  


---

Affissa all'albo pretorio il 27 NOV. 2018  
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"  
Defissa il 13 DIC. 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 27 NOV. 2018, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

**IL V. SEGRETARIO GENERALE**

---