

R

ORIGINALE

COMUNE DI MISILMERI

Area 3 : SOCIALE ED INFORMATICA

Determinazione del responsabile del servizio

N.231A 3 del registro

Data 22.11.2018

Oggetto: liquidazione fattura n. 497/18 alla coop. sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per l'erogazione del Servizio Educativo Domiciliare in favore di n. 1 nucleo familiare. Periodo: 29/05/18 - 24/08/2018.-

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. 1162

Il Responsabile del Servizio 1

Premesso:

- che con determinazione n. 291/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. 407 del 30/09/2018 dell'importo complessivo di € 1.533,39, 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-payement) 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 € 1.460,37 quale corrispettivo spettante alla coop. sociale Nuova Generazione, con sede in Trabia, P.I. IT02732380825 per il servizio reso nel periodo 29.05.2018-24.08.2018 a saldo della fattura n. 407/18, 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 € 73,02 in favore dell'Erario quale dovuta al superiore importo liquidato;
- 3) Dare atto che alla liquidazione e al pagamento della complessiva somma di € 1.533,39 si provvederà a valere sull'impegno n.2979/17 assunto al cap. 1442 giusta impegno assunto con la propria determinazione n. 291 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 . 407/18;
- b) DURC;
- c) Tracciabilità Flussi Finanziari

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

Imp. n. 2979/17
Cred. 3180 R 326.12/18
Liquid. 2088/2018

VI:
Il Funzionario
(Dr. ...)

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.

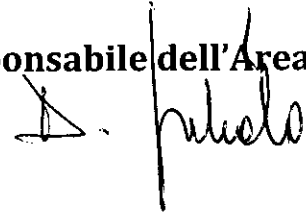
Il Responsabile dell'Area 3

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. 407

Identificativo trasmittente: IT10209790152 - Progressivo invio: 0000003164 - 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: 407 Data: 30/09/18 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 1.533,39 Arrotondamento:

Causale: Fattura P.A.

(*) 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 29/05/2018 al 24/08/2018. N.Voucher sig. Costa Di Liberto	79,00	18,49		1.460,71	5,00	
10	ONERI	Oneri di gestione	arrotondamenti	1,00	-0,34		-0,34	5,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5,00		1.460,37	73,02		IVA AL 05% - split payment	Scissione pagamenti (S)
TOTALE						1.533,39

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1.460,37	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. 291

Data ordine di acquisto: 29/12/17

Allegati			
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato
1	MISILMERI SED 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)

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

R 32612/18

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, lì

IL V. SEGRETARIO GENERALE
