

ORIGINALE



R

COMUNE DI MISILMERI

Area 3 : "SOCIALE ED INFORMATICA"

Determinazione del responsabile del servizio

N. 56 A 3 del registro

Data 07 - 03 - 2019

Oggetto: Liquidazione fattura n. 151/19, emessa dalla coop. soc. Nido d'Argento, corrente in Partinico, per la gestione delle attività del progetto distrettuale 'Servizi per la Famiglia'. Piano di Zona 2013-2015. L.328/00. Periodo ottobre-dicembre 2018-
CIG: 6914758ECD.

Il giorno 07.03.2019, 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. 288

Il Responsabile del Servizio 2

Premesso

che con determinazione del responsabile n. 302/A 3 del 20.12.2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/16, si è proceduto con indire procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, sul ME.PA., mediante richiesta di offerta n. 1459338, per l'affidamento della gestione dell'azione n.2 denominata "Servizi per la Famiglia", del documento di Piano di Zona 2013/2015, nell'ambito del Distretto socio-sanitario 36, per la durata di 24 mesi e per un importo ammontante complessivamente ad € 161.385,00 oltre IVA al 5%, CIG: 6914758ECD;

che con determinazione del responsabile n. 316/A 3 del 29.12.2016, a seguito di espletamento delle procedure di gara, si è proceduto con la proposta di aggiudicazione dell'affidamento della gestione dell'azione 2, sopra descritta, all'ATI, costituita da coop. soc. Nido D'Argento(mandataria), con sede in Partinico, via Cav. Di Vitt. Veneto n.15 e da associazione Ideazione Onlus (mandante), con sede in Palermo via N. Cacciatore n.35 e con la rideterminazione dell'impegno ad € 157.538,98 oltre IVA al 5%, pari ad € 7.876,95, per un costo complessivo ammontante ad € 165.640,93, al netto del ribasso offerto in sede di gara;

che con determinazione del responsabile n. 24/A 3 del 06/02/2017 si è proceduto con l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva della gestione dell'Azione 2 del Piano di Zona 2010-2012, sopra indicata dall'ATI(Nido d'Argento e Ideazione);

che a seguito della verifica delle dichiarazioni rese, in sede di procedura di gara, dai Rappresentanti Legali della ATI: coop. soc. Nido d'Argento e ass. Ideazione, si è proceduto con la stipula del contratto in data 06/02/2017, sottoscritto digitalmente sul sistema MEPA, ai sensi delle norme di e-procurement;

Ciò Premesso

Vista la fattura n. 151 del 15/02/2019 emessa dalla coop. soc. Nido d'Argento, acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 5761 del 17/02/2019, relativa ai costi delle attività di gestione dei Servizi per la famiglia, rese nel periodo ottobre-dicembre 2018, per un importo ammontante ad € 27.089,47 oltre IVA pari ad € 1.354,47, per un importo complessivo ammontante a € 28.443,94;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione dell'importo pari ad € 28.443,94 stante la verifica da parte del Responsabile del Procedimento, del 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 dal contratto;

Vista la nota prot. n. 37660 del 15/11/2018, in atti, acclarata al prot. generale n. 38451 del 16/11/2018, pervenuta dall'Ass.to Reg.le della famiglia Dipartimento delle politiche sociali – Servizio 2 inerente all'accredito al comune di Misilmeri, capofila del DSS 36 delle diverse annualità del Piano di Zona, titolo di spesa reg.le n. 365;

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

Dato atto che:

- ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 è stato acquisito il seguente CIG:

6914758ECD;

- 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 pertanto si procederà alla liquidazione in favore del soggetto creditore dell'importo imponibile delle fatture mentre la somma relativa all'IVA nella misura del 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 ritengo 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.;
- 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

Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente ritrascritte:

1) Di liquidare e pagare la complessiva somma di € 28.443,94 nel modo seguente:

- € **27.089,47** quale corrispettivo spettante alla coop. sociale Nido D'Argento, con sede in Partinico, via Cav. Di Vitt. Veneto n.15 , P.I. n. IT03882030822, ad integrazione della gestione dell'Azione progettuale n.2 del Piano di Zona 2013-2015, denominata "Servizi per

la famiglia”, resa nel periodo: ottobre-dicembre 2018, a saldo della fattura n. 151/19, con accredito sul c/c bancario, IBAN IT75G 0200 8434 90000 3005 99001;

- € **1.354,47** 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;

3) Di dare atto che la superiore somma pari ad € **28.443,94** trova copertura finanziaria sull’impegno n. 1351/16 assunto sul codice di classificazione 1207103 cap. PEG 1435 “Fondi regionali L. 328/00 – Piano di Zona 2013/2015”, giusta imp. n. 1351/16 , reimputato al n. 1351/2017. Somme accreditate a questo Ente con l’emissione di specifici titoli di spesa di cui alla nota prot. n. 37660 del 15/11/2018, allegata, pervenuta dal Dipartimento delle politiche sociali – Servizio 2 dell’Ass.to **reg.le della famiglia, titolo di spesa reg.le n. 365**;

4) Di trasmettere il presente atto corredato di tutta la documentazione necessaria 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. fattura n. 151/2019;

b. flussi finanziari

1. d. DURC;

Imp. n. 1351/17

Liquid.n. 533/2019 XB

Cred. 5018

Cod. Fatt. R63057

Il Responsabile del Servizio 2

D.ssa Maria Grazia Russo

Il Responsabile dell’Area 3

Vista la proposta di determinazione;

Dato atto della regolarità tecnica della presente proposta;

Determina

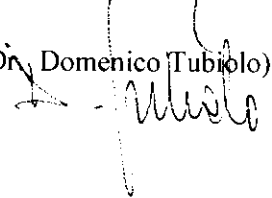
2. Approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n. 10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

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

(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


AVC

FATTURA N. 151

Identificativo trasmittente: IT01641790702 - Progressivo invio: 000001qsns - Formato trasmissione: FPA12
 Telefono trasmittente: 0874-60561
 Codice destinatario: HH0ITU

NIDO DARGENTO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03882030822
 Codice fiscale: 03882030822
 VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO, 15
 90047 PARTINICO (PA)

COMUNE DI MISILMERI

Codice fiscale: 86000450824
 Viale Europa, n.346
 90036 Misilmeri (PA)
 IT

Numero: 151 Data: 15/02/19 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 28.443,94 Arrotondamento:
 Importo documento:
 Scrittura (TD01)

Causale: SERVIZI PER LA FAMIGLIA AZIONE 2 PIANO DI ZONA L.328/00-CIG.6914758ECD AREA 3 SOCIALE COD UN HH0ITU-OTT/DIC 18.

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/ MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZI PER LA FAMIGLIA PERIODO OTT/DIC 18 // COSTO PERSONALE		1,00	26.608,715		26.608,72	5,00	
2	ONERI DI GESTIONE		1,00	480,75		480,75	5,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5,00		27.089,47	1.354,47		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	Scissione pagamenti (S)
TOTALE						28.443,94

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) importo: 27.089,47	Scadenza: 17/03/19	IBAN: IT75G0200843490000300599001	

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
 Codice Fiscale: 01641790702
 Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: terzo (TZ)

Convenzione

Identificativo convenzione: 8368
 Data convenzione: 14/03/17
 Codice CIG: 6914758ECD

NIDO DARGENTO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03882030822 - Codice fiscale: 03882030822 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO, 15 - 90047 PARTINICO (PA) - IT
 Iscrizione REA: PA - 160718 - Capitale sociale: 0,00 - Numero soci: Più soci (SM) - Stato liquidazione: non in liquidazione (LN)

RU3097

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_14233971	Data richiesta	18/02/2019	Scadenza validità	18/06/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	NIDO D'ARGENTO SOCIETA' COOPERATIVA
Codice fiscale	03882030822
Sede legale	VIA CAVALIERI DI VITT VENETO N 15 PARTINICO PA 90047

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.

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali
e del lavoro

Dipartimento della Famiglia e delle Politiche
Sociali Servizio 2

Legge 328/2000 – Ufficio Piano

prot. n. 37860

Palermo, li 15-11-2018

OGGETTO: Art. 21 L.r. 08/05/2018, n.8 – notifica emissione titoli di spesa.

PEC

Al Comune di
MISILMERI
Capofila del distretto socio sanitario
n.36

AL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
del Comune di **MISILMERI**

In riscontro a Vs. nota prot. n. 33097 del 02/10/2018, si comunica che sul cap. n. 900707 sono stati emessi i seguenti titoli di spesa:

n. 372 per € 290.008,64

n. 370 per € 76.410,79

n. 368 per € 115.009,14

n. 366 per € 176.481,90

n. 365 per € 118.295,37

per complessivi € 776.205,84 corrispondenti alla giacenza accertata, giusto DRG n. 1164/2018, sui sottoconti di TUR di Vs. competenza di cui al citato prot. 33097/2018, estinti ai sensi della normativa sopra richiamata.

Si coglie l'occasione per ricordare che le somme sopraindicate, atteso l'utilizzo previsto dai relativi documenti di programmazione, sono da considerarsi a destinazione vincolata, pertanto con la presente si raccomanda di attenersi, per i prelevamenti dai relativi conti di contabilità speciale presso la Banca D'Italia sui quali oggi confluiscono i pagamenti, alle previste procedure amministrative e contabili, poiché lo scrivente Ufficio procederà a periodici controlli, anche in sede di rendicontazione, in ordine al corretto impiego delle somme in questione.

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
(dott. Duilio Messina)



Affissa all'albo pretorio il **14 MAR. 2019**
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il **30 MAR. 2019**

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 **14 MAR. 2019**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL VICESEGRETARIO GENERALE
