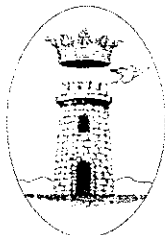


OPERE PUBBLICHE



R

COMUNE DI MISILMERI

Area 3 : Sociale ed Informatica

Determinazione del responsabile del servizio

N. 76 / A 3 del registro

Data 15-04-2019

Oggetto: Liquidazione fattura n. 102-000162 del 12/03/2019 alla coop. Le Mille e Una Notte, corrente in Roma, per la gestione del Servizio di assistenza igienico personale e assistenza all'autonomia e la comunicazione agli alunni portatori di handicap grave, delle scuole primarie e secondarie di primo grado per n.35 giorni. Periodo novembre /dicembre 2018. CIG: Z94256D0F6.-

Il giorno 15-04-2019, 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. 467

Il Responsabile del Servizio 1

Premesso:

- che con determinazione del responsabile n. 199/A3 del 23/10/2018 esecutiva *ex lege*, si è proceduto con l'affidamento di gestione del servizio di assistenza igienico-personale e assistenza per l'autonomia e la comunicazione agli alunni portatori di handicap grave, delle scuole primarie e secondarie di primo grado per n.35 giorni circa.. CIG Z94256D0F6;
- che con la medesima determinazione si è proceduto ad affidare alla coop. Sociale LE MILLE E UNA NOTTE, corrente in Roma, il servizio de quo, per una somma complessiva di € 33.114,90, oltre IVA al 5% (imp. n.1037/18 e imp. n.1038/18);

Vista la fattura di seguito elencata:

- n. 102-000162 del 12/03/2019 acclarata al prot. generale di questo Ente al n.9708 del 15/03/2019, dell'importo complessivo di € 28.335,75, IVA compresa;
- Visto il DURC emesso in data 24/02/2019 dal quale si rileva la regolarità contributiva della ditta;
- 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;
- Visto che per adempiere alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, nella fattura sono indicati gli estremi del conto corrente dedicato sul quale effettuare i relativi pagamenti;

Dato atto che:

- ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 è stato acquisito il seguente CIG: Z94256D0F6;
- 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 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 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.;
- 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;
- 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

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;

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

D. Domenico Tubino

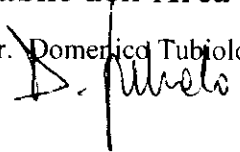
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

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

(Dr. Domenico Tubiolo)



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

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente ritrascritti:

Di liquidare e pagare la somma di € **28.335,75** quale corrispettivo spettante alla Coop. sociale Mille e una Notte, con sede legale in Roma, via Laterina, 15, per la gestione del servizio di assistenza igienico-personale e assistenza per l'autonomia e la comunicazione agli alunni portatori di handicap grave, delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Servizio reso nel periodo novembre -dicembre 2018, a saldo della fattura n. 102-000162 del 12/03/2019, con accredito sul c/c bancario, **IBAN IT71N083270320400000010108**;

Di disporre a norma dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 il pagamento di € **1.349,32** in favore dell'Erario quale IVA al 5% , dovuta al superiore importo liquidato;

Di dare atto che la superiore somma di € 28.335,75, trova copertura finanziaria sull'intervento cod. 1201103 cap PEG 1441 art.3 "Spese ricovero anziani, minori e disabili", giusta impegno n. 1038/2018, assunto con determinazione n.199/A3 del 23/10/2018;

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;

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

Di allegare per formarne parte integrante e sostanziale:

- a. la fattura n. 102-000162 del 12/03/2019;
- c. flussi finanziari;
- d. DURC.

Imp. n. 1038/2018

Liquid.n.

Cred.10191

Cod. Fatt. *R66673*

Liqui. 881/2019 DB

Il Responsabile del Servizio I
D.ssa Francesca Salerno





Cooperativa Sociale
LE MILLE E UNA NOTTE

Sede Legale: Via Laterina 15 - 00138 Roma

Sede Operativa: Via Val Brembana 1 - 00141 Roma - Tel./Fax. 0666210833

WEB: www.lemilleeunanotte.coop - EMAIL: info@lemilleeunanotte.coop

P.I./C.F.: 05183141000 - Iscriz. Albo Soc. Coop. Al63620

Roma, 09/03/2018

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000 E DELLA
LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010 "TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI"**

In data odierna il sottoscritto Marco Olivieri nato a Roma il 31/07/1972 nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa:

RAGIONE SOCIALE: Cooperativa Sociale Le Mille e una Notte
CODICE FISCALE: 05183141000
PARTITA I.V.A: 05183141000
SEDE LEGALE: Via Laterina 15, 00138 Roma

Con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 comma 1 della legge n. 136/2010 e successive modificazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari,

DICHIARA:

che gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" ai pagamenti dei contratti stipulati con LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -sono:

Estremi identificativi

1)ISTITUTO: Banca di Credito Cooperativo di Roma

AGENZIA: 4 Fidene

C/C IBAN: IT71N0832703204000000010108

INTESTATO A: Cooperativa Sociale Le Mille e una Notte

soggetti delegati ad operare sul predetto conto sono in tutto N. 3 dei quali fornisce le seguenti generalità:

- cognome e nome OLIVIERI MARCO nato/a a ROMA
il 31/07/1972 Prov. RM C.F. LVRMRC72L31H501X
- cognome e nome MASSIMILIANO PENNICA nato a ROMA
il 03/10/1972 Prov. RM C.F. PNNMSM72R03H501W
- cognome e nome FIORI SILVIA nata a ROMA
il 12/02/1976 Prov. RM C.F. FRISLV76B52H501P

2)ISTITUTO: Banca Popolare Etica Soc. Coop.

AGENZIA: Roma

C/C IBAN: IT54D0501803200000011360088

INTESTATO A: Cooperativa Sociale Le Mille e una Notte

soggetto delegato ad operare sul predetto conto è in tutto N. 2 del quale fornisce le seguenti generalità:

- cognome e nome OLIVIERI MARCO nato/a a ROMA
il 31/07/1972 Prov. RM C.F. LVRMRC72L31H501X
- cognome e nome FIORI SILVIA nata a ROMA
il 12/02/1976 Prov. RM C.F. FRISLV76B52H501P

Cooperativa Sociale LE MILLE E UNA NOTTE
Sede Legale: Via Laterina 15 - 00138 Roma
Iscriz. Albo Soc. Coop. Al63620



SISTEMA DI QUALITA' CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001:2008
Progettazione ed erogazione di servizi: sociali, ludico, didattici e ricreativi.
Projecting and supply of: social, educational and recreational services.



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_14333001	Data richiesta	24/02/2019	Scadenza validità	24/06/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LE MILLE E UNA NOTTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	05183141000
Sede legale	VIA LATERINA 15 ROMA RM 00138

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.

FATTURA N. 102-000162

Identificativo trasmittente: **IT01641790702** - Progressivo invio: **102-000162** - Formato trasmissione: **FPA12**
 Telefono trasmittente: **0874-80561**
 Codice destinatario: **HH0ITU**

COOP. SOCIALE LE MILLE E UNA NOTTE

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05183141000**
 Codice fiscale: **05183141000**
 VIA LATERINA 15
 00138 ROMA (RM)
 IT

COMUNE DI MISILMERI

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02403880822**
 Codice fiscale: **86000450824**
 PIAZZA COMITATO 1860 N 26
 90036 MISILMERI (PA)
 IT

Tipo documento: **Fattura (TD01)** Numero: **102-000162** Data: **12/03/19** Valuta: **EUR** Importo totale documento: (*) **28.335,75** Arrotondamento:

Causale:

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC / MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	ASSISTENZA IGENICO-PERSONALE AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE, DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO PROROGA CIRCA 35 GG NOVEMBRE -DICEMBRE 2018		NR 420,00	16,08		6.753,60	5,00	
2	ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE, DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO PROROGA CIRCA 35 GG NOVEMBRE - DICEMBRE 2018		NR 1.036,00	18,97		19.652,92	5,00	
3	ONERI DI GESTIONE		NR 1,00	579,91		579,91	5,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5,00		26.986,43	1.349,32			Scissione pagamenti (S)
TOTALE						28.335,75

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 26.986,43	Scadenza: 31/05/19	IBAN: IT71N083270320400000010108	

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)

Contratto

Numero linea di riferimento: **1, 2, 3**
 Identificativo contratto: **VERBMEPA**
 Codice CIG: **Z94256D0F6**

R 66673/19

Affissa all'albo pretorio il 18 APR 2019
Defissa il

18 MAG 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 è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno festivo 18 APR 2019, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

IL [✓]SEGRETARIO GENERALE
