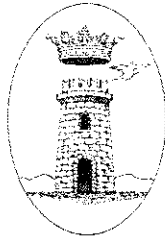


ORIGINALE



R

COMUNE DI MISILMERI

Area 3 : Sociale ed Informatica

Determinazione del responsabile del servizio

N. 251 A 3 del registro

Data 30/04/2019

Oggetto: Liquidazione fatture n. 334 del 24/04/2019, n. 242 del 13/03/2019 e n. 310 del 16/04/2019 alla coop. sociale Nido d'Argento, corrente in Partinico (PA) per l'espletamento del Servizio di Trasporto Portatori di Handicap grave. Periodo gennaio, febbraio e marzo 2019. **CIG: 7708496422**

Il giorno 30/04/2019, 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. 495

IL Responsabile del Servizio 1

Premesso:

- che con determinazione del responsabile n. 241 /A 3 del 30/11/2018, esecutiva *ex lege*, si è proceduto con l'approvazione degli atti di gara relativi all'affidamento del Servizio Trasporto Soggetti Portatori di Handicap Grave per la durata di n. 43 settimane, mediante richiesta di offerta (RDO), sul mercato elettronico MEPA, nel rispetto dell'offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, fissando l'importo a base di procedura di gara in € 87.611,85 oltre IVA al 10%. CIG: 7708496422;

- che con determinazione del responsabile n. 5/A 3 del 15/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto ad affidare alla coop. Sociale Nido D'Argento, corrente in Partinico (Pa), il servizio relativo al Trasporto Soggetti Portatori di Handicap Grave per la durata di n. 43 settimane;

- che l'ordinazione del servizio è stata disposta con apposita nota trasmessa in via telematica in data 03/12/2018, identificativo ordine n. 2156835;

- Vista la fattura n. 334 del 24/04/2019 acclarata al protocollo generale di questo Ente al n. 14670 del 24/04/2019 dell'importo complessivo di € 5.089,25 IVA compresa, per il servizio reso nel mese di gennaio 2019;

- Vista la fattura n. 242 del 13/03/2019 acclarata al protocollo generale di questo Ente al n. 10073 del 20/03/2019, dell'importo di € 9.090,19 IVA compresa, per il servizio reso dal 01/02/2019 al 28/02/2019;

- Vista la fattura n. 310 del 16/04/2019 acclarata al protocollo generale di questo Ente al n. 14290 del 19/04/2019, dell'importo di € 9.509,06 IVA compresa, per il servizio reso dal 01/03/2019 al 31/03/2019;

- Visto il DURC emesso in data 18/02/2019 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: 7708496422** ;

- 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. 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 la fattura di che trattasi rientra 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 10%, 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 s.m.i 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 s.m.i;

- Visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2018/2020;

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

- 1) Di liquidare e pagare la complessiva somma di **€ 23.618,50** di cui **€ 21.471,36** quale corrispettivo spettante alla Coop. Sociale *Nido D'Argento*, corrente in Pertinico (Pa), P.Iva n. 01641790702, per il servizio di trasporto ai portatori di handicap grave, reso nel periodo: **dal 17/01/2019 al 31/03/2019**, a saldo delle fatture n. 334 del 24/04/2019, n. 242 del 19/03/2019 e n. 310 del 16/04/2019 con accredito sul c/c bancario, **IBAN IT75G0200843490000300599001**, **IBAN** indicato nella comunicazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari del 07/12/2018, che in copia si allega;
- 2) A norma dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 disporre il pagamento di **€ 2.147,14** in favore dell'Erario quale IVA dovuta al superiore importo liquidato;
- 3) Di dare atto che alla liquidazione e al pagamento della complessiva somma di 23.618,50 si provvederà a valere sull'impegno n.26/2019 assunto al cap. 1360 "Spese per il trasporto disabili", giusta impegno assunto il 15/01/2019;
- 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. la fattura n. 169 del 19/02/2019;
 - b. dichiarazioni flussi di tracciabilità;
 - c. DURC.

Imp. n. 26/2019

Liquid.n. 382/2019 *AB*

Cred. Sc. 18 R

Cod. Fatt. R45872
R44475
R45857



Il Responsabile del Servizio 1
D.ssa *[Signature]* Salerno

Il Responsabile dell'Area 3

Vista la proposta di determinazione;

Dato atto della regolarità tecnica della presente proposta;

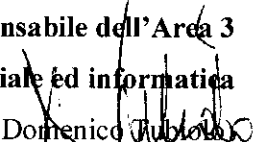
Determina

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
"Sociale ed informatica"
(Dr. Domenico Tubolo)

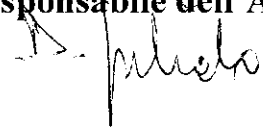


PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

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. 334

Identificativo trasmittente: IT01641790702 - Progressivo invio: 00000516by - Formato trasmissione: FPA12
 Telefono trasmittente: 0874-60561
 Codice destinatario: HH0ITU

NIDO D'ARGENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

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

COMUNE DI MISILMERI

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

Tipo documento: Fattura (TD01) Numero: 334 Data: 24/04/19 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 5.089,25 Arrotondamento:

Causale: **SERVIZIO TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILI GENNAIO 2019**

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	COSTO PERSONALE // N. 3 AUTISTI		160,00	18,14		2.902,40	10,00	
2	N. 2 OSA		78,50	18,14		1.423,99	10,00	
3	ONERI DI GESTIONE		1,00	300,20		300,20	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		4.626,59	462,66		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	Scissione pagamenti (S)
TOTALE						5.089,25

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 4.626,59	Scadenza: 24/05/19	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)

Contratto

Identificativo contratto: 2156835
 Data contratto: 15/01/19
 Codice CIG: 7708496422

NIDO D'ARGENTO 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)

R45872

FATTURA N. 242

Identificativo trasmittente: IT01641790702 - Progressivo invio: 000003a290 - Formato trasmissione: FPA12
 Telefono trasmittente: 0874-60561
 Codice destinatario: HH0ITU

NIDO D'ARGENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

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

COMUNE DI MISILMERI

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

Tipo documento: Fattura (TD01) Numero: 242 Data: 19/03/19 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 9.020,19 Arrotondamento:

Causale: SERVIZIO TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILI ANNO 2019 PERIODO DAL 01/02/2019 AL 28/02/2019

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	COSTO PERSONALE // N. 3 AUTISTI		291,50	18,14		5.287,81	10,00	
2	N. 2 OSA		144,00	18,14		2.612,16	10,00	
3	ONERI DI GESTIONE		1,00	300,20		300,20	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		8.200,17	820,02		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	Scissione pagamenti (S)
TOTALE						9.020,19

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 8.200,17	Scadenza: 18/04/19	IBAN: IT75G020084349000300599001	

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

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

Soggetto emittente la fattura
 Soggetto emittente: terzo (TZ)

Contratto

Identificativo contratto: 2156835
 Data contratto: 15/01/19
 Codice CIG: 7708496422

NIDO D'ARGENTO 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)

Ru6675

FATTURA N. 310

Identificativo trasmittente: **IT01641790702** - Progressivo invio: **000004pivr** - Formato trasmissione: **FPA12**
 Telefono trasmittente: **0874-60561**
 Codice destinatario: **HH0ITU**

NIDO D'ARGENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

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

COMUNE DI MISILMERI

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

Tipo documento: **Fattura (TD01)** Numero: **310** Data: **16/04/19** Valuta: **EUR** Importo totale documento: (*) **9.509,06** Arrotondamento:

Causale: **SERVIZIO TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILI dal 01/03/2019 al 31/03/2019**

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	COSTO PERSONALE // N. 3 AUTISTI		304,50	18,14		5.523,63	10,00	
2	N. 2 OSA		155,50	18,14		2.820,77	10,00	
3	ONERI DI GESTIONE		1,00	300,20		300,20	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		8.644,60	864,46		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	Scissione pagamenti (S)
TOTALE						9.509,06

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 8.644,60	Scadenza: 16/05/19	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)

Contratto

Identificativo contratto: **2156835**
 Data contratto: **15/01/19**
 Codice CIG: **7708496422**

NIDO D'ARGENTO 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)

R65857



Nido d'Argento Società Cooperativa Sociale

Al Comune di Misilmeri

OGGETTO: Comunicazione conto corrente dedicato – art. 3, comma 7 della Legge n. 136/2010 come modificato dal D.Lgs 187/2010. – Tracciabilità flussi finanziari

Il sottoscritto Gaglio Giuseppe Gaglio Giuseppe nato a Partinico (PA) il 11.09.1962, residente in Partinico (PA) via Tafarella n. 33 C. F. GGLGPP62P11G348C nella qualità di legale rappresentante della ditta Nido d'Argento Società Cooperativa Sociale con sede in Partinico Prov. di Palermo Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 15, C. F. 03882030822 P. IVA 03882030822

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della Legge in oggetto, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti per lavori/servizi/forniture in essere tra la scrivente ditta e codesta spettabile Amministrazione, comunica con la presente il conto corrente bancario dedicato e le relative coordinate:

BANCA Unicredit Banco di Sicilia Ag. Di Partinico
IBAN IT 75 G 02008 43490 000300599001
ABI 02008 CAB 43490 CIN G C/C 000300599001

sul quale è delegato a operare il Sig. Gaglio Giuseppe nato a Partinico il 11.09.1962 residente in Partinico (PA) via Tafarella n° 33 C. F. GGLGPP 62P11G348C

Lo scrivente si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni riguardanti il conto dedicato.

Dichiara inoltre di:

- essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti;
- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Data 07.12.2018

Firmato

Giuseppe Gaglio

Il presente documento è firmato digitalmente e sostituisce per intero il documento cartaceo e con firma autografa

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.

Affissa all'albo pretorio il - 6 MAG. 2019
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il 22 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 é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno - 6 MAG. 2019 , senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL VICESEGRETARIO GENERALE
