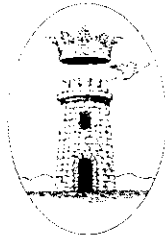


ORIGINALE



R

COMUNE DI MISILMERI

Area 3 : SOCIALE ED INFORMATICA

Determinazione del responsabile del servizio

N. *84* A 3 del registro

Data *30/04/2019*

Oggetto: liquidazione fatture n.46 del 28/02/2019 e n. 128 del 31/03/2019 alla coop. sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per l'espletamento del servizio di assistenza igienico-personale e di assistenza per l'autonomia e alla comunicazione agli alunni portatori di handicap grave, delle scuole primarie e secondarie di primo grado, anni solari: 2019/2020. Periodo: febbraio e marzo 2019. CIG: 77034575D1 .-

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 *496*

Il Responsabile del Servizio I

Premesso:

- che con determinazione del responsabile n. 242/A3 del 03/12/2018, esecutiva *ex lege*, si è proceduto a indire procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, sul MEPA, mediante richiesta di offerta n.2156568, per l'Affidamento 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. Anni solari scolastico 2019/2020.- CIG 77034575D1;
- che con determinazione del responsabile n. 25/A 3 del 01/02/2019 si è proceduto ad affidare la gestione del 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 alla cooperativa sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia. Anni solari 2019/2020.- CIG 77034575D1. Efficacia dell'aggiudicazione;

Viste le fatture di seguito elencate:

- n. 46 del 28/02/2019 acclarata al prot. generale di questo Ente al n. 9237 del 13/03/2019, dell'importo complessivo di € 10.654,44 IVA compresa, per il servizio svolto nel mese di febbraio 2019 ;
 - n. 128 del 31/03/2019, acclarata al prot. generale di questo Ente al n. 12412 del 05/04/2019, dell'importo complessivo di € 22.388,04, IVA compresa, per il servizio svolto nel mese di marzo 2019;
- Visto il DURC emesso in data 17/02/2019 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: 77034575D1;
 - 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 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 2019/2020;
- 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:

Di liquidare e pagare la somma di € **31.469,03** quale corrispettivo spettante alla Coop. sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia 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, reso nel periodo febbraio-marzo 2019, a saldo delle fatture n.46 del 28/02/2019 e n. 128 del 31/03/2019 con accredito sul c/c bancario, **IBAN IT89H0200843730000300137323**;

Di disporre a norma dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 il pagamento di € **1.573,45** in favore dell'Erario quale IVA al 5% , dovuta al superiore importo liquidato;

Di dare atto che alla liquidazione e al pagamento della complessiva somma di € **33.042,48**, si provvederà a valere sul bilancio corrente esercizio, codice di classificazione 1201103, cap. PEG 669 "Spese alunni portatori di handicap." giusta impegno n. 51/2019 assunto con determinazione n. 25/A3 del 01/02/2019 (pre.imp. n. 1108/2018);

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. fattura n. 46 del 28/02/2019; *R 66008*
- b. fattura n. 128 del 31/03/2019; *R 65078*
- c. flussi finanziari;
- d. DURC.

Imp. n. 51/2019

Liquid.n. *880/2019* *XB*

Cred. *3180*

Cod. Fatt.



Il Responsabile del Servizio 1
D.ssa Francesca Salerno



Il Responsabile dell'Area 3

Vista la proposta di determinazione;

Dato atto della regolarità tecnica della presente proposta;

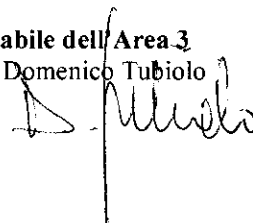
Determina

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
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

(Dr. Domenico Tubiolo)



FATTURA N. 46

Identificativo trasmittente: IT10209790152 - Progressivo invio: 0000003496 - 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: 46 Data: 28/02/19 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 10.654,44 Arrotondamento:

Causale: **FATTURA ELETTRONICA**

(*) 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 Igienico Personale e Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione agli alunni portatori di Handicap grave delle scuole primarie e secondarie di primo grado ANNO SCOLASTICO 2018/2019 Periodo Febbraio 2019 Costi per il personale OSA.		122,00	16,08		1.961,76	5,00	
10	IG.2 MIS.	Fornitura servizio di Assistenza Igienico Personale e Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione agli alunni portatori di Handicap grave delle scuole primarie e secondarie di primo grado ANNO SCOLASTICO 2018/2019 Periodo Febbraio 2019 Costi per il personale Assistente alla Comunicazione.		421,00	18,97		7.986,37	5,00	
20	ONERI	Oneri di gestione	Oneri di gestione 2%	1,00	198,96		198,96	5,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5,00		10.147,09	507,35		IVA AL 05% - split payment	Scissione pagamenti (S)
TOTALE						10.654,44

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 10.654,44	Scadenza: 28/03/19	Istituto finanziario: Unicredit ag. Villabate IBAN: IT89H0200843730000300137323 ABI: 02008 CAB: 43730 BIC: UNCRITM1K34	

Ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: contratto
 Codice CIG: 77034575D1

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)

Rukood

FATTURA N. 128

Identificativo trasmittente: IT10209790152 - Progressivo invio: 0000003620 - 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: 128 Data: 31/03/19 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 22.388,04 Arrotondamento:

Causale: **FATTURA ELETTRONICA**

(*) 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 Igienico Personale e Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione agli alunni portatori di Handicap grave delle scuole primarie e secondarie di primo grado ANNO SCOLASTICO 2018/2019 Periodo MARZO 2019. Costi per il personale OSA.		269,50	16,08		4.333,56	5,00	
10	IG.2 MIS.	Fornitura servizio di Assistenza Igienico Personale e Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione agli alunni portatori di Handicap grave delle scuole primarie e secondarie di primo grado ANNO SCOLASTICO 2018/2019 Periodo MARZO 2019. Costi per il personale Assistente alla Comunicazione.		873,50	18,97		16.570,30	5,00	
20	ONERI	Oneri di gestione	Oneri di gestione 2%	1,00	418,08		418,08	5,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5,00		21.321,94	1.066,10		IVA AL 05% - split payment	Scissione pagamenti (S)
TOTALE						22.388,04

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 21.321,94	Scadenza: 30/04/19	Istituto finanziario: Unicredit ag. Villabate IBAN: IT89H0200843730000300137323 ABI: 02008 CAB: 43730 BIC: UNCRITM1K34	

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02732380825

Codice Fiscale: 082732380825

Nome: LAURA MARIA

Cognome: ROTOLO

Titolo: RAPPRESENT

Codice EORI: IT02732380825

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: cessionario/committente (CC)

Ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: ID

Codice CIG: 77034575D1

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)

R45078

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_15178489	Data richiesta	17/02/2019	Scadenza validità	17/06/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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 i 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 IT891H02100843731000310011373231

✓ Conto Bancario

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

IBAN IT92W02100843731000310044991131

✓ Conto Bancario

presso Banca Prossima di Palermo avente le seguenti coordinate:

IBAN IT63H0335901160011000000119906

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)
PRESIDENTE
(Rotolo Laura Maria)

Affissa all'albo pretorio il - 6 MAG, 2019
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 ~~festivo~~ - 6 MAG, 2019 , senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

vice
IL SEGRETARIO GENERALE
