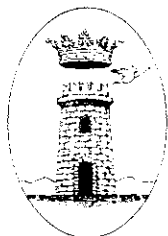


77034575D1



*R*

# COMUNE DI MISILMERI

Area 3 : Sociale ed Informatica

## Determinazione del responsabile del servizio

N. 118 / A 3 del registro

Data 21-06-2019

**Oggetto:** Liquidazione fattura n. 310 del 12/06/2019 alla coop. soc. Nuova Generazione, corrente in Trabia(PA), per l'espletamento del Servizio di assistenza igienico personale e assistenza per l'autonomia e la comunicazione agli alunni portatori di handicap grave. Periodo maggio 2019. CIG: 77034575D1.-

Il giorno 21-06-2019, 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. 697

## Il Responsabile del Servizio 1

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;

Vista la fattura n.310 del 12/06/2019, acclarata al prot. generale di questo Ente al n. 20186 del 12/06/2019, dell'importo complessivo di € 24.703,88, IVA compresa, per il servizio svolto nel mese di maggio 2019;

- Visto il DURC emesso in data 17/06/2019 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 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 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 € **23.527,50** 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 maggio 2019, a saldo della fattura n.310 del 12//06/2019 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 € **1.176,38** 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 € **24.703,88**, 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. 310 del 12/06/2019
- b. flussi finanziari;
- c. DURC.

Imp. n. 51/2019  
Liquid.n. 1603/2019 NB  
Cred. 3180  
Cod. Fatt. 48380/19



**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**

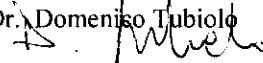
Approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n. 10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

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

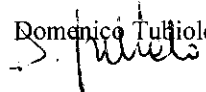


**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

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 Tullio)  


**FATTURA N. 310**

Identificativo trasmittente: IT10209790152 - Progressivo invio: 0000003839 - 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: 310      Data: 12/06/19      Valuta: EUR      Importo totale documento: (\*) 24.703,88      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 MAGGIO 2019 Costi per il personale OSA.		286,00	16,08		4.598,88	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 MAGGIO 2019. Costi per il personale Assistente alla Comunicazione.		973,50	18,97		18.467,30	5,00	
20	ONERI	Oneri di gestione 2%		1,00	461,32		461,32	5,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5,00		23.527,50	1.176,38		IVA AL 05% - split payment	Scissione pagamenti (S)
<b>TOTALE</b>						<b>24.703,88</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 23.527,50	Scadenza: 12/07/19	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: 02732380825

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)

© 2019 Dedagroup Public Services s.r.l. - Versione: 1.1

26/8380/19



CERTIFICATO  
N° 460 ISO 9001

**Spett.le Comune di Misilmeri**

**Oggetto:** Dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Assistenza Domiciliare integrata n.6 utenti .Pac Anziani 2° riparto

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 (Conto Anticipo da utilizzare per liquidazione Fatture)

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

IBAN |I|T|8|9|H|0|2|0|0|8|4|3|7|3|0|0|0|0|3|0|0|1|3|7|3|2|3|

✓ Conto Bancario (Conto ordinario)

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

IBAN |I|T|92w0200843730000300449913

✓ Conto Bancario


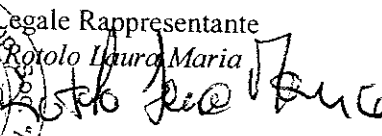
Presso Banca Prossima Palermo avente le seguenti coordinate:

IBAN |I|T|63h0335901600100000019906

indicando, quale soggetto unico delegato ad operare sui predetti conti il Sig.:

- **Rotolo Laura Maria** nato a **Termini Imerse (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 29.01.2018

  
Il Legale Rappresentante  
**Rotolo Laura Maria**  


## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_16980444	Data richiesta	17/06/2019	Scadenza validità	15/10/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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



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 28 GIU. 2019  
Defissa il 14 LUG. 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~~ 28 GIU. 2019, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

*vice*  
**IL SEGRETARIO GENERALE**

---