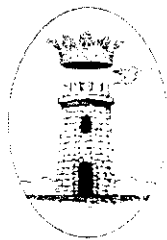


UFFICIO MUNICIPALE



R

Emesso
H/bo n. 1895
e Rev. n. 2369
del 05/7/19

COMUNE DI MISILMERI

Area 3 "Sociale e Informatica"

Determinazione del responsabile del servizio

N. 123/A 3 del registro

Data: 03-07-2019

Oggetto: : Liquidazione fattura n. 346/19 alla coop. soc. Nuova Generazione, corrente in Trabia, per la gestione del centro diurno disabili. Periodo maggio 2019. CIG Z3A25FF49D.-

Il giorno 03-07-2019, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto, Domenico Tubiolo, Funzionario responsabile dell'Area sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e manda all'ufficio di ragioneria per quanto di competenza.

Registro generale n. 734

Il Responsabile del Servizio 2

Premesso:

che con determinazione del responsabile n. 243/A3 del 30/11/2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs.50/16, si è indetta procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando sul ME.PA., mediante richiesta di offerta n. 2157451, per l'affidamento della gestione delle attività di un Centro diurno disabili per la durata di n. 17 settimane, nel rispetto dell'offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95 del D. Lgs. 50/2016, fissando l'importo a base di procedura di gara in € 28.033,00 oltre IVA al 5%, CIG Z3A25FF49D;

che con determinazione del responsabile n. 6/A 3 del 15/01/2019 si è proceduto con l'efficacia dell'aggiudicazione, per l'affidamento della gestione delle attività del Centro diurno disabili, di che trattasi, alla cooperativa sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, via P. Mattarella, snc, e alla rideterminazione dell'impegno per un costo ammontante ad € 26.715,50 oltre IVA al 5% pari ad € 1.335,77, per complessivi € 28.051,27, giusta imp. n. 27/19;

che in data 29/01/2019 con la coop.soc. Nuova Generazione è stata firmata digitalmente Scrittura Privata n. 09/SP, volta a regolare i rapporti tra l'Ente e la predetta cooperativa sociale;

Ciò Premesso

Vista la fattura n. 346 del 18/06/2019, assunta al protocollo generale di questo Ente al nr. 20920 del 18/06/2019 per l'importo di € 6.549,88 comprensivo d'IVA al 5%, all'uopo trasmessa dalla cooperativa sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, relativa all'espletamento della gestione del centro diurno disabili, per n. 4 settimane, periodo maggio 2019;

Visto il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) **Z3A25FF49D**;

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

Ritenuto che si può procedere alla liquidazione della su menzionata fattura n. 346/19 attesa l'avvenuta regolare erogazione del servizio in argomento, come si evince dalla documentazione, in atti, a corredo della predetta fattura;

Dato atto che:

- Dato atto che sono rispettati gli adempimenti previsti dall'art. 3 della L. 136/2010;
- 1. 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;
- 2. dato atto che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritento di poter attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per effetto dell'art. 147 del TUEL;
- 3. 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;
- 4. Visto il vigente O.A.EE.LL;

5. Visto il vigente regolamento di contabilità;
6. Visto il D.Lvo 50/2016 e s.m.i.;
7. 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

Di liquidare e pagare la complessiva somma di € **6.549,88**, nel modo seguente:

- € **6.237,98** quale corrispettivo spettante alla coop. soc. Nuova Generazione, corrente in Trabia, via P. Mattarella snc, P.I. n. IT02732380825, per la gestione delle attività del centro diurno disabili, per n. 4 settimane, periodo maggio 2019, a saldo della fattura n. 346/19, con accredito sul c/c bancario, IBAN **IT 89 H 0200 84373 0000 30013 7323**;

- € **311,90** 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;

Dare atto che l'onere di cui in premessa è stato assunto sull'intervento cod. 1201103 cap. P.E.G. 448511 denominato "Spese per attività ludico ricreative in favore di minori, giovani...soggetti svantaggiati", giusta impegno di spesa n. 27/19;

Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs.267/2000;

Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito della trasparenza dell'Ente;

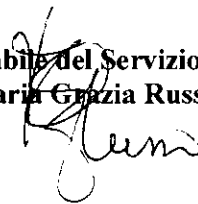
Allegare per formarne parte integrante e sostanziale:

- a) fattura n. 346/2019;
- c) flussi finanziari;
- d) DURC.

Cod. u. 3180
Cod. Fett. u. 48442/19
Spesa u. 164/2019

Il Responsabile dell'Area 3

**Il Responsabile del Servizio 2
Dott.ssa Maria Grazia Russo**



Vista la proposta di determinazione;

Dato atto della regolarità tecnica della presente proposta;

Determina

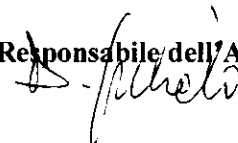
Approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n. 10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

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



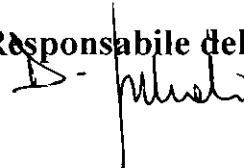
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

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.

Si verifica, altresì, ai sensi dell'art.9 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.-

Misilmeri, _____

Il Responsabile dell'Area 3



Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201900001955567

Identificativo Pagamento: FATT. N. 346

Importo: 6549,88 €

Codice Fiscale: 02732380825

Data Inserimento: 05/07/2019 - 10:48

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FRRMGR000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI MISILMERI

FATTURA N. 346

Identificativo trasmittente: IT10209790152 - Progressivo invio: 0000003879 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: HH01TU

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: Numero: Data: Valuta: Importo totale documento: (*) Arrotondamento:
 Fattura (TD01) 346 18/06/19 EUR 6.549,88

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	MISILM.CENTRO1	Vs dare per gestione attività relat	Vs dare per gestione attività relative al Centro Diurno disabili del Comune di Misilmeri (PA). Periodo MAGGIO 2019 Animatore Coccellato	77,00	16,80		1.293,60	5,00	
10	MISILM.CENTRO2	Vs dare per gestione attività relat	Vs dare per gestione attività relative al Centro Diurno disabili del Comune di Misilmeri (PA). Periodo MAGGIO 2019. Animatore Cadinca	77,00	16,80		1.293,60	5,00	
20	MISILM.CENTRO3	Vs dare per gestione attività relat	Vs dare per gestione attività relative al Centro Diurno disabili del Comune di Misilmeri (PA). Periodo MAGGIO 2019. OSA Ribaudò	64,00	16,80		1.075,20	5,00	
30	MISILM.CENTRO4	Vs dare per gestione attività relat	Vs dare per gestione attività relative al Centro Diurno disabili del Comune di Misilmeri (PA). Periodo MAGGIO 2019. OSA Mistrorigo	80,00	16,80		1.008,00	5,00	
40	MISILM.CENTRO5	Vs dare per gestione attività relat	Vs dare per gestione attività relative al Centro Diurno disabili del Comune di Misilmeri (PA). Periodo MAGGIO 2019. AUTISTA Miccolo	80,00	15,90		1.272,00	5,00	
50	ONERI	Oneri di gestione	Oneri di gestione 5%	1,00	297,12		297,12	5,00	
60	ONERI	Oneri di gestione	ARROTONDAMENTI	1,00	-1,54		-1,54	5,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5,00		6.237,98	311,90		IVA AL 05% - split payment	Scissione pagamenti (S)
TOTALE						6.549,88

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 6.237,98	Scadenza: 18/07/19	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: CONTRATTO

Codice CIG: Z3A25FF49D

Allegati				
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1	PRESENZE MISILMERI CENTRO DIURNO.pdf		PDF	

R 48792 / 18

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

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

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 - 9 LUG, 2019
Nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il 25 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 - 9 LUG, 2019 , senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL VICESEGRETARIO GENERALE
