

R

ORIGINALE

COMUNE DI MISILMERI

Area 3 "Sociale ed Informatica"

Determinazione del responsabile del servizio

N. 35 /A3 del registro

Data 26 FEB 2009

Oggetto: liquidazione fatture nn.137-138-139 alla coop. sociale Nuova Generazione di Trabia per il ricovero a convitto di n. 2 disabili psichici presso le comunità alloggio per disabili psichici Il Sorriso e Il Tulipano.-

Il giorno 26 FEB 2009, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto, dott. 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. 287

Il Responsabile del Servizio 1

Premesso che:

- con fattura n. 137 del 31/03/2019, assunta al prot. generale dell'Ente al n. 12952 del 11/04/2019, la coop. sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, chiede il pagamento del servizio di ricovero a convitto reso dalla comunità alloggio per disabili psichici *Il Sorriso* di Altavilla Milicia, in favore di n. 1 utente L.G.G., periodo: dicembre 2014, per la durata di n. 31 giorni, per un importo pari ad € 2.266,20 Iva compresa al 5%;
- con fattura n. 138 del 31/03/2019, assunta al prot. generale dell'Ente al n. 12937 del 10/04/2019, la coop. sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, chiede il pagamento del servizio di ricovero a convitto reso dalla comunità alloggio per disabili psichici *Il Tulipano* di Corleone, in favore di n. 1 utente S.D., periodo: ottobre 2015, per la durata di n. 31 giorni, per un importo pari ad € 2.076,43 Iva compresa al 5%;
- con fattura n. 139 del 31/03/2019, assunta al prot. generale dell'Ente al n. 12938 del 10/04/2019, la coop. sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, chiede il pagamento del servizio di ricovero a convitto reso dalla comunità alloggio per disabili psichici *Il Tulipano* di Corleone, in favore di n. 1 utente S.D., periodo: agosto 2015, per la durata di n. 31 giorni, per un importo pari ad € 2.501,19 Iva compresa al 5%;

Ciò premesso

Considerato che le fatture nn. 137/19, 138/19 e 139/19 sono state trasmesse dalla coop. soc. Nuova Generazione, gestrice delle comunità alloggio per disabili psichici *Il Sorriso* e *Il Tulipano*, successivamente al periodo di ricovero, e che necessita impegno di spesa, stante che il servizio di ricovero è stato regolarmente reso e non fatturato nel periodo di competenza, come si evince dalla verifica degli Atti depositati presso questa Area 3;

Vista la propria determinazione 212 del 09.12.2019 con la quale si è impegnata la spesa di € 6.843,82;

Vista la fattura n. 137 del 31/03/2019 acclarata al protocollo di questo Ente al n.12952 del 11/04/2019 dell'importo complessivo di € 2.266,20;

Vista la fattura n. 139 del 31/03/2019 acclarata al protocollo di questo Ente al n. 12938 del 10/04/2019 dell'importo complessivo di € 2.501,19;

Vista la fattura n. 138 del 31/03/2019 acclarata al protocollo di questo Ente al n. 12937 del 10/04/2019 dell'importo complessivo di € 2.076,43;

Visto il DURC in allegato dal quale si rileva la regolarità contributiva della ditta;

Preso atto della dichiarazione dei Flussi Finanziari resa dal legale rappresentante della coop. sociale Nuova Generazione, acclarata al prot. Gen.le di questo Ente al n. 5852 del 17/02/2020;

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.

Dato atto che:

a) ai sensi della delibera ANAC 556/17, paragrafo 3.5, rubricato "servizi sanitari e sociali" non si prevede l'acquisizione del CIG, poiché la stessa delibera specifica che "le prestazioni socio sanitarie e... erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento, ai sensi della normativa naz.le e re.le in materia non possono ritenersi soggetti agli obblighi di tracciabilità;

b) che è stato accertato da parte del responsabile del procedimento il rispetto degli adempimenti di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

c) Si è proceduto ai sensi di quanto previsto dall'art.v 37 del D.lvo 33/2013 e dell'art 1 comma 32 della L. 190/2012 alla pubblicazione del sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" delle informazioni ivi previste, in relazione ai corrispettivi inerenti la prestazione di cui all'oggetto.

d) 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).

e) Preso atto che le fatture 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 5%, verrà versata all'Erario secondo le modalità fissate dal decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 23.01.2015.

f) 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.

g) 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.

h) 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;

i) Visto il vigente O.A.EE.LL;

j) Visto il vigente regolamento di contabilità;

k) Visto il D.Lvo 50/2016 e s.m.i;

l) Visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2019/2021;

m) 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

- 1) Di liquidare e pagare la somma di € 6.580,60 quale corrispettivo spettante alla coop. sociale Nuova Generazione, con sede in Trabia, P.I. IT02732380825, con accredito sul c/c bancario **IBAN IT89H0200843730000300137323**;
- 2) A norma dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 disporre il pagamento di € 263,22 in favore dell'Erario quale dovuta al superiore importo liquidato;
- 3) Di dare atto che alla liquidazione e al pagamento della complessiva somma di € 6.843,82 si provvederà a valere sull'impegno n. 1538/19 assunto al cap. 1441 art. 3 il 09/12/2019 con determinazione n. 212/A3;
- 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) le fatture n.137-1 38-139;
 - b) DURC;
 - c) Flussi di Tracciabilità Finanziari.

AI FINI DEL SISTEMA SIOPE PLUS LA PRESENTE LIQUIDAZIONE RIENTRA NELLA TIPOLOGIA "CONCESSIONE PRESSO TERZI".

Imp. 1538/19

Cred. 3180

2 45292
45293
45291

Il Responsabile del Servizio 1



Liqec. 499/2020 d13

APR 2020



Il Responsabile dell'Area 3

Vista la proposta di determinazione;

Dato atto della regolarità tecnica della presente proposta;

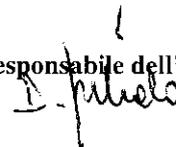
Determina

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



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

D. - [firma]

Affissa all'albo pretorio il **6- 9 APR, 2020**
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il **25 APR, 2020**

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 APR, 2020** , senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
