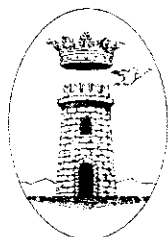


ORR



COMUNE DI MISILMERI

Area 3 : Sociale ed Informatica

Determinazione del responsabile del servizio

N. 217 / A 3 del registro

Data 12-12-2019

Oggetto: Liquidazione fatture n.441 del 17/07/2019, n.765 del 20/11/2019 e n.779 del 30/11/2019 all'assoc. sociale Nuova Generazione 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. Periodo giugno, ottobre e novembre 2019. CIG: 77034575D1.-

Il giorno 12-12-2019, 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. 1469

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.441 del 17/07/2019, acclarata al prot. generale di questo Ente al n.24061 del 17/07/2019, dell'importo complessivo di € 101,59, IVA compresa, per il servizio svolto nel mese di giugno 2019;
- Vista la fattura n.765 del 20/11/2019, acclarata al prot. generale di questo Ente al n. 39010 del 21/11/2019, dell'importo complessivo di € 26.585,33, IVA compresa, per il servizio svolto nel mese di ottobre 2019;
- Vista la fattura n.779 del 30/11/2019, acclarata al prot. generale di questo Ente al n. 41075 del 09/12/2019, dell'importo complessivo di € 26.924,92, IVA compresa, per il servizio svolto nel mese di novembre 2019;
- Visto il DURC emesso in data 15/10/2019 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 € **51.058,89** 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 ottobre/novembre 2019, a saldo delle fatture n. 441 del 17/07/2019, n.765 del 20/11/2019 e n. 779 del 30/11/2019 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 € **2.552,95** 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 € **53.611,84** 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.441 del 17/07/2019 *R 45783/19*
- b. fattura n.765 del 20/11/2019 *R 55572/19*
- c. fattura n.779 del 30/11/2019 *R 56805*
- d. flussi finanziari;
- e. DURC.

Imp. n. 51/2019

Liquid.n. *3.198/19* *LB*

Cred. *3180*

Cod. Fatt.

*Il Responsabile del Servizio I
(D.ssa Francesca Salerno)*

Il Responsabile del Servizio I
D.ssa Francesca Salerno

Il Responsabile dell'Area 3

Vista la proposta di determinazione;

Dato atto della regolarità tecnica della presente proposta;

Determina

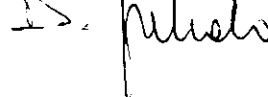
Approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n. 10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

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



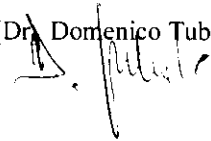
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

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. 441

Identificativo trasmittente: IT10209790152 - Progressivo invio: 0000003983 - 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: 441 Data: 17/07/19 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 101,59 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.2 MIS.	Fornitura servizio di Assistenza Ig	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 Giugno 2019. Costi per il personale Assistente alla Comunicazione.	5,00	18,97		94,85	5,00	
10	ONERI	Oneri di gestione	Oneri di gestione 2%	1,00	1,90		1,90	5,00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5,00		96,75	4,84	IVA AL 05% - split payment		Scissione pagamenti (S)
TOTALE						101,59

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 96,75	Scadenza: 17/08/19	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

Allegati

	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1	presenze giugno.pdf		PDF	

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

R 45783

FATTURA N. 765

Identificativo trasmittente: IT10209790152 - Progressivo invio: 0000004363 - 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: 765 Data: 20/11/19 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 26.585,33 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 2019/2020 Periodo OTTOBRE 2019 Costi per il personale OSA.		305,00	16,08		4.904,40	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 2019/2020 Periodo OTTOBRE 2019 Costi per il personale Assistente alla comunicazione.		1.050,00	18,97		19.918,50	5,00	
20	ONERI	Oneri di gestione	Oneri di gestione 2%	1,00	496,46		496,46	5,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5,00		25.319,36	1.265,97		IVA AL 05% - split payment	Scissione pagamenti (S)
TOTALE						26.585,33

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 25.319,36	Scadenza: 20/12/19	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

R55572

FATTURA N. 779

Identificativo trasmittente: IT10209790152 - Progressivo invio: 0000004380 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: HHOITU

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: 779 Data: 30/11/19 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 26.924,92 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 2019/2020. Periodo NOVEMBRE 2019 Costi per il personale OSA.		320,00	16,08		5.145,60	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 2019/2020 Periodo NOVEMBRE 2019 Costi per il personale Assistente alla Comunicazione.		1.054,00	18,97		19.994,38	5,00	
20	ONERI	Oneri di gestione	Oneri di gestione 2%	1,00	502,80		502,80	5,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5,00		25.642,78	1.282,14		IVA AL 05% - split payment	Scissione pagamenti (S)
TOTALE						26.924,92

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 25.642,78	Scadenza: 30/12/19	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

R 56805/19

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_18609877	Data richiesta	15/10/2019	Scadenza validità	12/02/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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 23 DIC, 2019
Defissa il - 8 GEN, 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 ~~festivo~~ 23 DIC, 2019, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

Vice
IL SEGRETARIO GENERALE
