

COMUNE DI MISILMERI

Area 3 – “Sociale ed Informatica”

Determinazione del responsabile del servizio

N.75 /A3 del registro

Data 29/04/2020

Oggetto: Liquidazione fattura n.40/20 del 28/04/2020 alla Coop. Sociale Euroservice, corrente in Maniace (CT), per l'espletamento del Servizio di Trasporto Portatori di Handicap grave. Periodo marzo 2020. **CIG:** **81107946F1**

Il giorno 29 aprile 2020, 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. _____

IL Responsabile del Servizio 1

Premesso:

- che con determinazione del responsabile n. 193 /A 3 del 21/11/2019, esecutiva ex lege, si è proceduto con l'approvazione degli atti di gara relativi all'affidamento del Servizio Trasporto Soggetti Portatori di Handicap Grave per la durata di n. 21 settimane, mediante richiesta di offerta (RDO), sul mercato elettronico MEPA, nel rispetto dell'offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, fissando l'importo a base di procedura di gara in € 44.543,12 oltre IVA al 10%. CIG: 81107946F1;

- che con determinazione del responsabile n.11/A 3 del 24/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto ad affidare alla coop. Sociale Euroservice, corrente in Maniace, corso Margherito n.175 (CT), C.F. 03754780876 , il servizio relativo al Trasporto Soggetti Portatori di Handicap Grave per la durata di n. 21 settimane;

- Vista la fattura n.40/20 del 28/04/2020, acclarata al protocollo generale di questo Ente al n. 13237 del 28/04/2020 dell'importo complessivo di € 3.078,15 IVA compresa, per il servizio reso nel mese di marzo 2020

- Visto il DURC emesso in data 17/03/2020 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;

- Vista la dichiarazione ai sensi dell'art.3 della Legge 136/2010 relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 9290 del 16/03/2020;

Dato atto che:

- ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 è stato acquisito il seguente **CIG: 81107946F1** ;

- che 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 la fattura 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 10%, 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;

- 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;

- 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;

- 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 2018/2020;

- 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:

- 1) Di liquidare e pagare la complessiva somma di € **3.078,15** di cui € **2.798,32** quale corrispettivo spettante alla Coop. Sociale *Euroservice*, corrente in Maniace (CT), P.Iva n. 03754780876, per il servizio di trasporto ai portatori di handicap grave, reso nel periodo marzo **2020**, a saldo della fattura n.40/20 del 28/04/2020, con accredito sul c/c bancario, **IBAN IT 18G050348389000000118938**, IBAN indicato nella comunicazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari del 16/03/2020, che in copia si allega;
- 2) A norma dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 disporre il pagamento di € **279,83** in favore dell'Erario quale IVA dovuta al superiore importo liquidato;
- 3) Di dare atto che alla liquidazione e al pagamento della complessiva somma di € 3.078,15 si provvederà a valere sull'impegno n.2047/2020 assunto al cap. 1360 "Spese per il trasporto disabili", giusta impegno assunto il 24/01/2020;
- 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. la fattura n.40/20 del 28/04/2020;
 - b. dichiarazioni flussi di tracciabilità;
 - c. DURC.

Imp. n. 2047/2020

Liquid.n. 1128/202 - Registrata il 07 maggio 2020

Cred. 14357

Cod. Fatt. 64428

Il Responsabile del Servizio 1
dott.ssa F. Salerno

La firma in formato digitale è apposta sul documento
DPCM 22/2/2013

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 Funzionario responsabile dell'Area 3
dott. D. Tubiolo

La firma in formato digitale è apposta sul documento
DPCM 22/2/2013

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, 29 aprile 2020

Il Funzionario Responsabile dell'Area 3
dott. D. Tubiolo

*La firma in formato digitale è apposta sul documento
DPCM 22/2/2013*

Affissa all'albo pretorio il
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il

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

Misilmeri, li

IL VICESEGRETARIO GENERALE

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_20839982	Data richiesta	17/03/2020	Scadenza validità	15/07/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EUROSERVICE SOC. COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	03754780876
Sede legale	CORSO MARGHERITO, 175 95030 MANIACE (CT)

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.

FATTURA N. FPA 40/20

Identificativo trasmittente: IT01879020517 - Progressivo invio: 40 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: HH0ITU

MITTENTE	DESTINATARIO
Euroservice Societa' Coop. Sociale Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03754780876 Codice fiscale: 03754780876 C. so Margherito 175 95030 Maniace (CT) IT	Comune di Misilmeri - Area 3 - Sociale ed Informatica Codice fiscale: 86000450824 Viale Europa, n.346 90036 Misilmeri (PA) IT

Tipo documento: Fattura (TD01)	Numero: FPA 40/20	Data: 28/04/20	Valuta: EUR	Importo totale documento: (*) 3.078,15	Arrotondamento:
Causale: Servizio di trasporto CIG: 81107946F1, Mese di Marzo 2020					

(*) Importo indicato dal fornitore

	Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/MG	Totale	Iva (%)	Natura
1		Autista: Passantino		39,00	14,58		568,62	10,00	
2		Autista: Raffa		42,00	14,58		612,36	10,00	
3		Assistente: Lo Franco		25,50	14,58		371,79	10,00	
4		Assistente: Baiamonte		24,00	14,58		349,92	10,00	
5		Spese di Gestione		1,00	895,63		895,63	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		2.798,32	279,83			Scissione pagamenti (S)
					TOTALE	3.078,15

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2.798,32	Scadenza: 28/05/20	Istituto finanziario: Banco Bpm IBAN: IT18G050348389000000118938	

Euroservice Societa' Coop. Sociale - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03754780876 - Codice fiscale: 03754780876 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: C. so Margherito 175 - 95030 Maniace (CT) - IT
 E-mail: euroservicemaniace@tiscali.it

Prot. n. 9290 del 16/03/2020

MODULO TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELLA LEGGE 136/2010 e succ.

Spett. Comune di Misilmeri

OGGETTO: Affidamento del servizio trasporto soggetti portatori di handicap grave, per la durata di n. 21 settimane, anno 2020- Codice CIG: 81107946F1

Il/La Sottoscritto/a Cantali Angela nato/a il 07 / 02 / 1962
residente in Maniace Via Corso Margherito n. 175
codice fiscale CNTNGL62B47B202Q in qualità di rappresentante legale
della Soc. Coop. Sociale Euroservice
con sede in Maniace (CT) Via Corso Margherito n. 175
Tel. 095/690698 Fax 095/690698 e-mail euroservicemaniace@tiscali.it
con Codice Fiscale 03754780876 e partita IVA n. 03754780876

in relazione all'Appalto in oggetto, ai fini del pagamento delle somme dovute per nostre fatture emesse, **consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000,**

D I C H I A R A

- che ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, è dedicato il seguente conto corrente bancario/postale:

Numero conto corrente: 02241/000000118938

Istituto di Credito: BANCO BPM S.P.A.

Agenzia: BRONTE

IBAN: IT18G050348389000000118938

- che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti:

- Sig./Sig.ra Cantali Angela
Nato/a a Bronte il 07 / 02 / 1962 Codice Fiscale CNTNGL62B47B202Q
Residente in Maniace (CT) Via Corso Margherito n. 175

- che ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l'obbligo di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto.

Letto, confermato e sottoscritto il giorno 11/03/2020

IL PRESIDENTE
ANGELA CANTALI
EUROSERVICE
Società Cooperativa Sociale
Sede in Maniace (CT)
Corso Margherito, 175
P. IVA 03754780876

Cognome... **CANTALI**
 Nome... **ANGELA**
 nato il... **07.02.1962**
 (atto n. **93** P. **1** S. **A/1962**)
 a... **BROFFE (CT)** (.....)
 Cittadinanza... **ITALIANA**
 Residenza... **MARIACE (CT)**
 Via... **CORSO MARGHERITO, 175**
 Stato civile... =====
 Professione... **IMPRENDITRICE**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura... **1,60**
 Capelli... **Biondi**
 Occhi... **Castani**
 Segni particolari... ==



Firma del titolare *Carlo Galati*
MARIACE il **26.02.2015**
D'ORDINE DEL SINDACO
 (Sig. Galati Carlo e Sig. Sebastiani)

Comune di

Comune di

SEGRETERIA

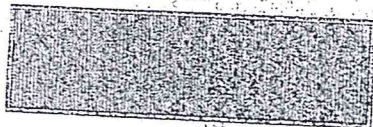
COMUNE DI

MARIACE

26 FEB 2015

Scade il 07.02.2026
 DIRITTI: Euro 5,42

AU 8767569



REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
MARIACE
(CATANIA)

CARTA D'IDENTITA

N° AU 8767569

DI
CANTALI
ANGELA