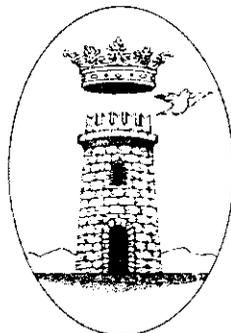


ORIGINALE



R

COMUNE DI MISILMERI

Area 3 – “Sociale ed Informatica”

Determinazione del responsabile del servizio

N. 179/A3 del registro

Data 17-08-2020

Oggetto: Liquidazione fattura n.49/20 del 10/08/2020 alla Coop. Sociale Euroservice, corrente in Maniace (CT), per l'espletamento del Servizio di Trasporto Portatori di Handicap grave. Periodo luglio/agosto 2020. **CIG: 81107946F1**

Il giorno 17-08-2020 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. _____

947

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- 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.49/20 del 10/08/2020, acclarata al protocollo generale di questo Ente al n. 24363 del 10/08/2020 dell'importo complessivo di € 19.287,49 IVA compresa, per il servizio reso nel mese di giugno 2020

- Visto il DURC emesso in data 16/07/2020 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 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 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 € 19.287,49 di cui € 17.534,08 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 luglio/agosto 2020, a saldo della fattura n.49/20 del 10/08/2020, con accredito sul c/c bancario, indicato nella comunicazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari del 16/03/2020;
- 2) A norma dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 disporre il pagamento di € 1.753,41 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 €19.287,49 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;

Imp. n. 2047/2020

Liquid.n. 1810/2020 *muoff*

Cred. 14357

Cod. Fatt. 67826

VISTO per la liquidazione.
Il Responsabile dell'Area II
(D.ssa Gianna Picci)
fm

Il Responsabile del Servizio I
D.ssa Pasca Salerno

Il Responsabile dell'Area 3

Vista la proposta di determinazione;

Dato atto della regolarità tecnica della presente proposta;

Determina

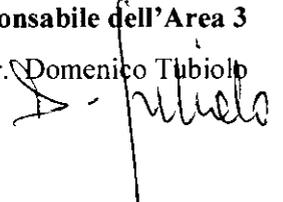
Approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n. 10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

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

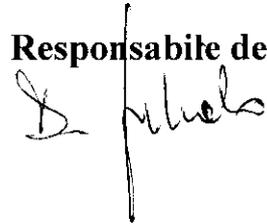


PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

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



Affissa all'albo pretorio il **- 7 SET, 2020**
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il **23 SET, 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 **- 7 SET, 2020**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL VICESEGRETARIO GENERALE
