



COMUNE DI MISILMERI

Area 3 : "SOCIALE ED INFORMATICA"

Determinazione del responsabile del servizio

N. 192 A 3 del registro

Data 26 08-2020

Oggetto: Liquidazione fatture nn. 40,157,158 emesse dalla coop. soc. Badia Grande, corrente in Trapani, per la gestione delle attività del progetto distrettuale 'Servizi per la Famiglia'. Piano di Zona 2013-2015. L.328/00. Periodo gennaio-marzo 2020-
CIG: 7930120E08.

Il giorno 26-08-2020, 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. 1052

Il Responsabile del Servizio 2

Premesso

che con determinazione del responsabile n. 107/A 3 del 05/06/2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/16, si è proceduto con indire procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, sul ME.PA., per l'affidamento della gestione dell'azione n.2 denominata "Servizi per la Famiglia", del documento di Piano di Zona 2013/2015, nell'ambito del Distretto socio-sanitario 36, per la durata di 52 settimane e per un importo ammontante complessivamente ad € 80.766,50 oltre IVA al 5%, CIG: 7930120E08;

che con determinazione del responsabile n. 171/A 3 del 18/10/2019, si è proceduto con l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva della gestione dell'Azione 2 del Piano di Zona 2010-2012, sopra indicata, alla coop. soc. Badia Grande, con sede in Trapani, via Girolamo Fardella, snc e con la rideterminazione dell'impegno ad € 157.538,98 oltre IVA al 5%, pari ad € 7.876,95, per un costo complessivo ammontante ad € 71.790,00, al netto del ribasso offerto in sede di gara;

che a seguito della verifica delle dichiarazioni rese, in sede di procedura di gara, dal Rappresentante Legale della coop. soc. Badia Grande, si è proceduto con la stipula del contratto SP n. 48 in data 22/10/2019, sottoscritto digitalmente sul sistema MEPA, ai sensi delle norme di e-procurement;

Ciò Premesso

Vista la fattura n. 40 del 06/02/2020 emessa dalla coop. soc. Badia Grande, acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 5584 del 13/02/2020, relativa alle attività di gestione dei Servizi per la famiglia, rese nel mese di gennaio 2020, per un importo ammontante ad € 6.285,32, IVA compresa al 5%;

Vista la fattura n. 157 del 04/05/2020 emessa dalla coop. soc. Badia Grande, acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 13578 del 04/05/2020, relativa alle attività di gestione dei Servizi per la famiglia, rese nel mese di febbraio 2020, per un importo ammontante ad € 5.449,82 IVA compresa al 5%;

Vista la fattura n. 158 del 04/05/2020, emessa dalla coop. soc. Badia Grande, acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 13579 del 05/02/2020, relativa alle attività di gestione dei Servizi per la famiglia, rese nel mese di marzo 2020, per un importo ammontante ad € 3.024,88, IVA compresa al 5%;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione dell'importo pari ad € 14.760,02, stante la verifica da parte del Responsabile del Procedimento, del 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 dal contratto;

Presa visione della regolarità del DURC che si allega al presente atto;

Dato atto che:

- ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 è stato acquisito il seguente CIG:
7930120E08;
- è stato accertato da parte del responsabile del procedimento il rispetto degli adempimenti di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. come da dichiarazione resa dal legale rappresentante assunta al prot.n. 6726 del 21/02/2020;
- 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 pertanto 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.;
- dato atto che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritengo 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 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;
- Visto il vigente O.A.EE.LL.;
- Visto il vigente regolamento di contabilità;
- Visto il D.Lvo 50/2016 e s.m.i.;
- 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 le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente ritrascritte:

1) liquidare e pagare la complessiva somma di € **14.760,02**, nel modo seguente:

- € **14.057,16** quale corrispettivo spettante alla coop. sociale Badia Grande, con sede in Trapani, via G. Fardella, snc, P.I. n. 02265520813, per la gestione dell'Azione progettuale n.2 del Piano di Zona 2013-2015, denominata “Servizi per la famiglia”, resa nel periodo: gennaio-marzo **2020**, a saldo delle fatture nn. 40/157/158-2020, con accredito sul c/c bancario,

- € **702,86** 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;

- 3) dare atto che la superiore somma pari ad € **14.760,02** trova copertura finanziaria sull'impegno n. 1254/19, assunto sul codice di classificazione 1207103 cap. PEG 1435 art. 2 "Interventi di spesa nell'ambito della L. 328/00 finanziata con avanzo di amministrazione";
- 4) 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;
- 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. 1254/19

Liquid.n. 2124/2020 *muoff*

Cred. n. 14081

Cod. Fatt. mm. 60006/04508 e 04513 -

Il Responsabile del Servizio 2

D.ssa Maria Grazia Russo

VISTO per la liquidazione.
Il Funzionario incaricato Area 3
(D.ssa Giuseppina Ricci)



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.

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



Affissa all'albo pretorio il **21 SET, 2020**
Nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il **7 OTT, 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 **21 SET, 2020**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL VICESEGRETARIO GENERALE
