

B

COMUNE DI MISILMERI

Area 3 "SOCIALE ED INFORMATICA"

Determinazione del responsabile del servizio

ORIGINALE

N. 179 /A 3 del registro

Data 29.08.2017

Oggetto: Liquidazione fatture nn. 43/17, 44/17, 45/17, 46/17, 47/17, 48/17, 49/17, 50/17, 51/17 e 52/17 alla coop. Soc. Anna Frank, corrente in Misilmeri, per l'erogazione di n. 1.200 ore di prestazioni domiciliari in favore di utenti in A.D.I. residenti in Misilmeri, periodo 17/02/2017 – 31/05/2017,
CIG: Z0C1D6D53D – ZE51D6D2F0 – Z1D1D6CF09 – ZBD1D6CB19 – Z1E1D6D23F – Z001D6CD1A – Z741D6CDF9 – Z871D6D413 – Z621D6D0F7 – ZE21D6CC3F.-

Il giorno 29.08.2017, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto, Tubiolo Domenico, 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. 844

Il Responsabile del servizio 2

Premesso che con determinazione del responsabile n. 297/A 3 del 31.12.2015 si sono accertate ed impegnate le somme di cui al DDG n. 619/S2/13, per un importo ammontante ad € 152.851,50;

che con il D.D.G. n. 1018/ S 2 del 28.05.2012, il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali approva le direttive per l'utilizzo delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali destinate all'attivazione o all'implementazione delle prestazioni di natura socio-assistenziale attivate nell'ambito del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata, rese in raccordo con l'ASP competente per territorio;

che con D.D.G. n. 619/ S 2 emesso in data 15 maggio 2013 l'Ass.to Reg.le della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, riconosce alla progettualità presentata dal comune di Misilmeri, capofila del DSS 36 la somma di € 152.851,00, per la realizzazione di un progetto distrettuale di Assistenza Domiciliare Integrata in favore di disabili e anziani in condizione di non autosufficienza;

che risulta essere stato acclarato al protocollo generale dell'Ente al nr 8879 del 17.03.2014, il sottoconto n. 116 emesso dalla cassa reg.le in data 07.03.2014, per un ammontare pari ad € 76.425,50, relativo al pagamento del 50% del finanziamento concesso all'Ente, nella qualità di capofila del DSS 36, pari ad € 152.851,00;

Ciò premesso

Vista la determinazione del responsabile n. 34/A3 del 23.02.2017, recante la presa d'atto dei Patti di Accreditamento sottoscritti con la cooperativa sociale Ana Frank, corrente in Misilmeri, via A. Amato n. 40, C.F. 03567060821 che eroga servizi, mediante voucher, in favore degli utenti D.L.A., C.V., A.C., C.G., I.A., R.V., G.G., G.G., M.S.e M.G. (nominativi non indicati per motivi di riservatezza), e ad ogni utente è stato attribuito un codice CIG, come di seguito riportati:

D.L.A. - CIG-Z0C1D6D53D;
C.V. - CIG-ZE51D6D2F0;
A.C. - CIG-Z1D1D6CF09;
C.G. - CIG-ZBD1D6CB19;
I.A. - CIG-Z1E1D6D23F;

R.V. - CIG-Z001D6CD1A;
G.G. - CIG-Z741D6CDF9;
G.G. - CIG-Z871D6D413;
M.S. - CIG-Z621D6D0F7;
M.G. - CIG-ZE21D6CC3F;

Vista la fattura n. 43 del 07.08.2017 emessa dalla coop. Soc. Anna Frank, acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 24714 del 08.08.2017, relativa all'erogazione di n. 120 ore di prestazioni domiciliari, rese nel periodo 01.03.2017 – 25.05.2017, per un importo ammontante ad € 2.062,80, IVA compresa al 5%, in favore dell'utente D.L.A. - CIG Z0C1D6D53D;

Vista la fattura n. 44 del 07.08.2017 emessa dalla coop. Soc. Anna Frank, acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 24715 del 08.08.2017, relativa all'erogazione di n. 120 ore di prestazioni domiciliari, rese nel periodo 27.02.2017 – 25.05.2017, per un importo ammontante ad € 2.062,80, IVA compresa al 5%, in favore dell'utente C.V. - CIG ZE51D6D2F0;

Vista la fattura n. 45 del 07.08.2017 emessa dalla coop. Soc. Anna Frank, acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 24716 del 08.08.2017, relativa all'erogazione di n. 120 ore di prestazioni domiciliari, rese nel periodo 27.02.2017 – 23.05.2017, per un importo ammontante ad € 2.062,80, IVA compresa al 5%, in favore dell'utente A.C. - CIG Z1D1D6CF09;

Vista la fattura n. 46 del 07.08.2017 emessa dalla coop. Soc. Anna Frank, acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 24717 del 08.08.2017, relativa all'erogazione di n. 120 ore di prestazioni domiciliari, rese nel periodo 17.02.2017 – 11.05.2017, per un importo ammontante ad € 2.062,80, IVA compresa al 5%, in favore dell'utente C.G. - CIG ZBD1D6CB19;

Vista la fattura n. 47 del 07.08.2017 emessa dalla coop. Soc. Anna Frank, acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 24718 del 08.08.2017, relativa all'erogazione di n. 120 ore di prestazioni domiciliari, rese nel periodo 25.02.2017 – 18.05.2017, per un importo ammontante ad € 2.062,80, IVA compresa al 5%, in favore dell'utente I.A. - CIG Z1E1D6D23F;

Vista la fattura n. 48 del 07.08.2017 emessa dalla coop. Soc. Anna Frank, acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 24719 del 08.08.2017, relativa all'erogazione di n. 120 ore di prestazioni domiciliari, rese nel periodo 21.02.2017 – 13.05.2017, per un importo ammontante ad € 2.062,80, IVA compresa al 5%, in favore dell'utente R.V. - CIG Z001D6CD1A;

Vista la fattura n. 49 del 07.08.2017 emessa dalla coop. Soc. Anna Frank, acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 24720 del 08.08.2017, relativa all'erogazione di n. 120 ore di prestazioni domiciliari, rese nel periodo 01.03.2017 – 31.05.2017, per un importo ammontante ad € 2.062,80, IVA compresa al 5%, in favore dell'utente G.G. - CIG Z741D6CDF9;

Vista la fattura n. 50 del 07.08.2017 emessa dalla coop. Soc. Anna Frank, acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 24721 del 08.08.2017, relativa all'erogazione di n. 120 ore di prestazioni domiciliari, rese nel periodo 27.02.2017 – 21.05.2017, per un importo ammontante ad € 2.062,80, IVA compresa al 5%, in favore dell'utente G.G. - CIG Z871D6D413;

Vista la fattura n. 51 del 07.08.2017 emessa dalla coop. Soc. Anna Frank, acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 24722 del 08.08.2017, relativa all'erogazione di n. 120 ore di prestazioni domiciliari, rese nel periodo 27.02.2017 – 21.05.2017, per un importo ammontante ad € 2.062,80, IVA compresa al 5%, in favore dell'utente M.S. - CIG Z621D6D0F7;

Vista la fattura n. 52 del 07.08.2017 emessa dalla coop. Soc. Anna Frank, acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 24723 del 08.08.2017, relativa all'erogazione di n. 120 ore di prestazioni domiciliari, rese nel periodo 21.02.2017 – 13.05.2017, per un importo ammontante ad € 2.062,80, IVA compresa al 5%, in favore dell'utente M.G. - CIG ZE21D6CC3F;

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

Preso atto della dichiarazione dei flussi finanziari resa dal legale rappresentante della cooperativa sociale Anna Frank;

Dato atto che:

- ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 sono stati acquisiti i seguenti CIG: Z0C1D6D53D – ZE51D6D2F0 – Z1D1D6CF09 – ZBD1D6CB19 – Z1E1D6D23F – Z001D6CD1A – Z741D6CDF9 – Z871D6D413 – Z621D6D0F7 – ZE21D6CC3F;
- 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 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 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 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.;
- Visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2017/2019;
- Vista la Determinazione Sindacale n. 23 del 05/05/2017 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

Liquidare e pagare € 20.628,00 nel modo seguente:

- € 19.645,70 alla ditta Anna Frank, con sede in Misilmeri, Via A. Amato n. 40, C.F. 03567060821 mediante accredito su codice IBAN IT63R0301943441000008902695, quale corrispettivo spettante per il servizio reso nel periodo 17/02/2017 – 31/05/2017, a saldo delle fatture n. 43-44-45-46-47-48-49-50-51-52;

- € 982,30, corrispondente all'IVA, 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;

Dare atto che la superiore somma pari ad € 20.628,00 trova imputazione sul codice di classificazione 1207104 cap. PEG 1420 "Finanziamento reg.le per ADI distrettuale con risorse FNPS", giusta imp. n. 1076/15, variazione per esigibilità 1213/16 assunto con determinazione del responsabile n.297/A 3/15. Sottoconto della cassa reg.le n. 116 del 07.03.2014, reimputazione n. 1278 /17;

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;

Disporre la pubblicazione all'Albo del Comune sul Link "Amministrazione Trasparente" secondo le modalità presenti nel piano per la prevenzione della corruzione;

Allegare per formarne parte integrante e sostanziale:

- le fatture;
- DURC;
- flussi finanziari.

UTENTE	CIG	N. FATTURA	DATA	IMPORTO
D.L.A.	Z0C1D6D53D	43	07/08/17	€ 2.062.80
C. V.	ZE51D6D2F0	44	07/08/17	€ 2.062.80
A. C.	Z1D1D6CF09	45	07/08/17	€ 2.062.80
C.G.	ZBD1D6CB19	46	07/08/17	€ 2.062.80
I. A.	Z1E1D6D23F	47	07/08/17	€ 2.062.80
R. V.	Z001D6CD1A	48	07/08/17	€ 2.062.80

dig. 616/17
 u 615/17
 u 616/17
 u 617/17
 u 618/17
 u 619/17

G. G.	Z741D6CDF9	49	07/08/17	€ 2.062,80	liq. 620/17
G.G.	Z871D6D413	50	07/08/17	€ 2.062,80	li 621/17
M. S.	Z621D6D0F7	51	07/08/17	€ 2.062,80	li 622/17
M. G.	ZE21D6CC3F	52	07/08/17	€ 2.062,80	li 623/17
				TOT. € 20.628,00	


Variazione per esigibilità n. 1213/16

Imp. n. 1076/15

Cred. n. 2108

Liquid. n. 614 - 615 - 616 - 617 - ~~618~~ } 2017
 619 - 620 - 621 - 622 - 623

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 CONTROLLI FINANZIARI
 E FISCALI
 Dott.ssa Maria Grazia Russo



Il Responsabile del Servizio 2
Dott.ssa Maria Grazia Russo



Il Responsabile dell' Area

Vista la proposta di determinazione;

Dato atto della regolarità tecnica della presente proposta;

DETERMINA

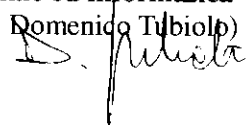
Approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n. 10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

Fare propria la superiore proposta che qui si intende integralmente trascritta e approvata;

Trasmettere il presente atto 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;

Disporre la pubblicazione all'Albo del Comune sul Link "Amministrazione Trasparente" secondo le modalità presenti nel piano per la prevenzione della corruzione;

Il Responsabile dell' Area 3
Sociale ed informatica
 (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 **21 SET, 2017**
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il **17 SET, 2017**

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, 2017**, senza opposizioni o reclami, nonchè nella sezione Pubblicazioni L.R.11/2015.-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
