

R

ORIGINALE

COMUNE DI MISILMERI

Area 3 : "SOCIALE ED INFORMATICA"

Determinazione del responsabile del servizio

N. 257A 3 del registro

Data 19.02.2017

Oggetto: Liquidazione fattura n. 448/17, emessa dalla coop. soc. Nido d'Argento, corrente in Partinico, per la gestione delle attività del progetto distrettuale 'Servizi per la Famiglia. Piano di Zona 2013-2015. L.328/00. Periodo 5 giugno- 4 ottobre 2017- CIG: 6914758ECD.

Il giorno 19.02.2017, 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 Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Registro generale N. 1339

Il Responsabile del Servizio 2

Premesso

che con determinazione del responsabile n. 302/A 3 del 20.12.2016, 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., mediante richiesta di offerta n. 1459338, 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 24 mesi e per un importo ammontante complessivamente ad € 161.385,00 oltre IVA al 5%, CIG: 6914758ECD;

che con determinazione del responsabile n. 316/A 3 del 29.12.2016, a seguito di espletamento delle procedure di gara, si è proceduto con la proposta di aggiudicazione dell'affidamento della gestione dell'azione 2, sopra descritta, all'ATI, costituita da coop. soc. Nido D'Argento(mandataria), con sede in Partinico, via Cav. Di Vitt. Veneto n.15 e da associazione Ideazione Onlus (mandante), con sede in Palermo via N. Cacciatore n.35 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 € 165.640,93, al netto del ribasso offerto in sede di gara;

che con determinazione del responsabile n. 24/A 3 del 06/02/2017 si è proceduto con l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva della gestione dell'Azione 2 del Piano di Zona 2010-2012, sopra indicata dall'ATI(Nido d'Argento e Ideazione);

che a seguito della verifica delle dichiarazioni rese, in sede di procedura di gara, dai Rappresentanti Legali della ATI: coop. soc. Nido d'Argento e ass. Ideazione, si è proceduto con la stipula del contratto in data 06/02/2017, sottoscritto digitalmente sul sistema MEPA, ai sensi delle norme di e-procurement;

Ciò Premesso

Vista la fattura n. 448 del 12.10.2017 emessa dalla coop. soc. Nido d'Argento, acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 32594 del 12.10.2017, relativa alle attività di gestione dei Servizi per la famiglia, rese nel periodo 5 giugno-4 ottobre 2017, per un importo ammontante ad € 27.569,31, IVA compresa al 5%;

Vista nostra nota prot. n. 39615 del 29/11/2017, in atti, con la quale si chiedeva alla coop. soc. Nido d'Argento lo storno della fattura n.448/17, per un importo ammontante ad € 10.318,96 stante che dalla verifica dei fogli presenza degli operatori si è evidenziata una errata fatturazione;

Vista la nota di credito n. 80 emessa in data 02.12.2017 dalla coop. soc. Nido d'Argento, acclarata al protocollo generale dell'Ente al n.40065 del 02/12/2017 per un importo pari ad € 10.318,96 della fattura n. 448/17;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione dell'importo pari ad € 17.250,35, 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;

Preso 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:
6914758ECD;
- 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-payement) 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

Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente ritrascritte:

1) Di liquidare e pagare la complessiva somma di € 17.250,35 nel modo seguente:

- € **16.428,91** quale corrispettivo spettante alla coop. sociale Nido D'Argento, con sede in Partinico, via Cav. Di Vitt. Veneto n.15 , P.I. n. IT03882030822, per la gestione dell'Azione progettuale n.2 del Piano di Zona 2013-2015, denominata "Servizi per la famiglia", resa nel periodo: **5 giugno-4 ottobre 2017**, a saldo della fattura n. 448/2017 stornata dalla nota di credito n. 80/17, con accredito sul c/c bancario, IBAN IT75G 0200 8434 90000 3005 99001;

- € 821,44 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) Di dare atto che la superiore somma pari ad € 17.250,35 trova copertura finanziaria sull'impegno n. 1766/16 assunto sul codice di classificazione 1207103 cap. PEG 1435 "Fondi regionali L. 328/00 – Piano di Zona 2013/2015";

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;

6) Allegare per formarne parte integrante e sostanziale:

a. fattura n. 448 del 12.10.2017;

b. Nota di credito n. 80 del 02/12/2017;

d. DURC;

Imp. n. 1766/17

Liquid.n. 3531/2017

Cred. 9018

Cod. Fatt. R 20672/17

N.C. R 20673/17

Il Responsabile del Servizio 2

D.ssa Maria Grazia Russo

Il Responsabile dell'Area 3

Vista la proposta di determinazione;

Dato atto della regolarità tecnica della presente proposta;

Determina

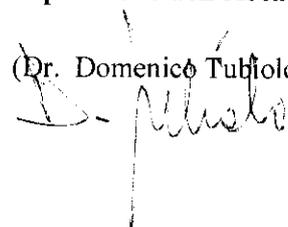
1. Approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n. 10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

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)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D. Tubiolo', written over the printed name '(Dr. Domenico Tubiolo)'. The signature is fluid and cursive.

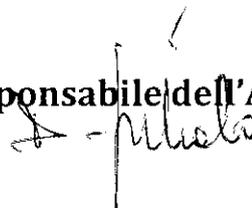
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

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 DIC. 2017**
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il **06 GEN. 2018**

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

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
