



R

COMUNE DI MISILMERI

Area 3 – “Sociale ed Informatica”

Determinazione del responsabile del servizio

N. 13 /A3 del registro

ORIGINALE

Data 31.01.2018

Oggetto: liquidazione fatture n. 173/E – 175/E – 203/E alla Coop. Sociale *Matusalemme*, corrente in Bagheria (Pa), mandataria A.T.I. per l'espletamento del Servizio di Trasporto Portatori di Handicap grave. Periodo 19/10/2017 – 27/12/2017. CIG: 7206384035.

Il giorno 31.01.2018, 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. 70

IL Responsabile del Servizio 1

Premesso:

- che con determinazione del responsabile n. 249/A 3 del 18.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto ad affidare all'A.T.I. Costituita dalla Coop. Sociale, corrente in Bagheria (Pa), il servizio relativo al Trasporto Soggetti Portatori di Handicap Grave per la durata di n. 41 settimane;

- che con lo stesso atto si è impegnata la spesa di € 91.480,02 di cui € 9.148,00 per IVA, ai sensi dell'art. 183 del TUEL a favore della predetta ditta, alle condizioni indicate nel contratto sottoscritto il 18.12.2017;

- che l'ordinazione del servizio è stata disposta con apposita nota trasmessa in via telematica in data 21.09.2017 identificativo ordine n. 1698808;

- Visto la fattura di seguito elencata n. 173/E del 05/12/2017 dell'importo complessivo di € 4.908,68;

- Visto la fattura di seguito elencata n. 175/E del 05/12/2017 dell'importo complessivo di € 9.817,37;

- Visto la fattura di seguito elencata n. 203/E del 31/12/2017 dell'importo complessivo di € 9.817,37;

- Visto il DURC emesso in data 03/11/2017 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;

- Visto che per adempiere alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, nella fattura sono indicati gli estremi del conto corrente dedicato sul quale effettuare i relativi pagamenti;

Dato atto che:

- ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 è stato acquisito il seguente CIG:
7206384035;

- 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 le fatture di che trattasi rientrano 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 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 i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente ritrascritti:

- 1) Di liquidare e pagare la complessiva somma di € **24.543,42** di cui € **22.312,20** quale corrispettivo spettante all'A.T.I. costituita dalla Coop. Sociale *Matusalemme*, corrente in Bagheria (Pa), capogruppo con sede legale in Via SAbotino n. 40, in Bagheria , P.Iva n. 05418100821, per il servizio di trasporto ai portatori di handicap grave, reso nel periodo: **19.10.2017 al 27.12.2017**, e a saldo delle fatture n. 173/E e 175E del 05/12/2017; e n. 203/E del 31/12/2017 con accredito sul c/c bancario, **IBAN IT62R0200843260000300806594**;
- 2) A norma dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 disporre il pagamento di € **2.231,22** 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 € **24.543,42** si provvederà a valere sull'impegno n. 2010/17 assunto al cap. 1360 "Spese per il trasporto disabili", giusta impegno assunto il 18.12.2017;
- 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. 173/E del 05/12/2017;
 - b. la fattura n. 175E del 05/12/2017;
 - c. la fattura n. 203/E del 31/12/2017;
 - e. DURC.

Liquid.n. 151/2018

Cred. 10177

Cod. Fatt. € 22835/18 - 22836/18 - 22836/18

VISTO

Il Responsabile del Servizio 1

D.ssa Esca 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

"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 - 5 FEB, 2018
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il 20 FEB, 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 ~~5~~ 5 FEB, 2018 , senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL VICESEGRETARIO GENERALE