

**COMUNE DI GRATTERI**  
**PROVINCIA DI PALERMO**

**DETERMINAZIONE**

**DEL RESPONSABILE DELL'AREA  
AMMINISTRATIVA**

N. ... *96* .. del *13/4/2020*

**REGISTRO GENERALE**

N. *267* del *21/07/2020*

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n° 40 del 04.07.2020 per Servizio di Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione alla Coop. " La Mimosa " di Lascari. Mese di febbraio 2020. Anno scolastico 2019/2020.

**CIG n° Z1D29CD62C**

## IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

### PREMESSO:

**CHE** con la Determinazione n. 176 del 19.09.2019, registrata sul Registro Generale in data 19/09/2019 al n. 350 si impegnava la complessiva somma di € 6.660,77 al Cap. 1384.1 per garantire il Servizio di Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione per n. 1 alunna disabile per l'anno scolastico 2019/2020;

**CHE** il DUP relativo all'annualità 2019/2021 è stato approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 13 del 03/06/2019;

**CHE** il Bilancio di Previsione 2019/2021 è stato approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n.14 del 03/06/2019;

**CHE** l'Ente non ha ancora approvato il bilancio di previsione 2020/2022 e che i termini di approvazione dello stesso sono stati ulteriormente prorogati al 31.07.2020 con il Decreto Legge n. 18/2020;

**VISTA** la Determinazione Sindacale n.12 del 01.08.2018 con la quale è stata attribuita al Segretario Comunale Dott.ssa Catena Patrizia Sferruzza la responsabilità dell'Area Amministrativa e Socio Assistenziale ;

**RILEVATO** di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all'art.6 bis della legge n. 241/1990;

**VISTO** il Piano di Prevenzione della Corruzione e dell'illegalità 2018/2020, confermato per l'anno 2020 dalla Giunta Comunale con la Deliberazione n. 1 del 20/01/2020;

**VISTI** gli artt. 183 e 184 del Testo Unico Enti Locali n. 267/2000;

**VISTI** gli allegati Pareri di regolarità tecnico amministrativa e contabile , espressi ai sensi dell'art. 49 del testo Unico enti locali;

**VISTO** l'art. 6 " Costi e Liquidazioni" del disciplinare regolante i rapporti tra il Comune di Gratteri e la Coop. "La Mimosa" di Lascari sottoscritto in data 25 settembre 2019;

**VISTI** il foglio di presenze del mese di febbraio 2020;

**VISTA** la relazione del mese di febbraio 2020;

**VISTA** la fattura elettronica n. 40 del 04/07/2020 pervenuta al protocollo di questo Comune in data 06/07/2020 prot. n.3688 dell'importo di € 587,72 di cui € 559,73 quale imponibile ed € 27,99 per IVA al 5% ;

**CONSIDERATO** che la predetta fattura risulta conforme per regolarità del Servizio reso e congruità del prezzo praticato;

**RITENUTO** dover liquidare la predetta fattura;

**VISTO** il DURC regolare ed in corso di validità;

**CIG Z1D29CD62C**

**SULLA BASE** di quanto premesso;

### DETERMINA

Considerare quanto in premessa narrato qui riportato a motivazione,

**LIQUIDARE E PAGARE** alla Coop. "La Mimosa" di Lascari , con sede in Via C. Napolitani, 6/10 - 90010 Lascari la somma di € 559,73 a saldo della fattura n° 40 del 04/07/2020 relativa al Servizio di Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione mese di febbraio 2020;

**LIQUIDARE E PAGARE** in favore dell'Erario la somma di € 27,99 quale IVA al 5% sul Servizio suddetto, ai sensi dell'articolo 17- ter DPR 633/72;

**IMPUTARE** il superiore importo al Cap.1384.1 del bilancio pluriennale 2019/2021;

**ACCREDITARE** il superiore importo così come indicato nella dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della legge 136 del 13 agosto 2010 e S.M.I. "Tracciabilità dei flussi finanziari" con l'indicazione del CIG;

**DARE ATTO** che l'impegno era stato assunto con Determinazione n.176 del 19.09.2019 registrata sul Registro Generale in data 19/09/2019 al n. 350;

**DARE ATTO** che sul presente impegno non dovrà essere liquidata alcuna altra somma;

**RILASCIARE**, pertanto, la complessiva somma di € 3.261,82;

**DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio on line e nella corrispondente sezione di Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile del Procedimento  
Di Maria Gioacchina



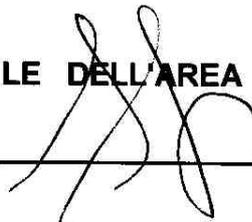
Il Responsabile Dell'Area Amministrativa e  
Socio - Assistenziale  
Dott.ssa Catena Patrizia Sferruzza

Parere di regolarità tecnica **FAVOREVOLE**

Gratteri, li

13/07/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA



Parere di regolarità contabile **FAVOREVOLE**

Gratteri, li

20/7/20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Il Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del Messo Comunale, attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Gratteri per 15 giorni consecutivi a decorrere dal \_\_\_\_\_

Gratteri, li \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**  
Progressivo di invio: **40**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFUZE3**

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04641000825**  
Codice fiscale: **04641000825**  
Denominazione: **LA MIMOSA SOC.COOP.SOC. ARL**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: **via carlo napolitani**  
Numero civico: **6/10**  
CAP: **90010**  
Comune: **Lascari**  
Provincia: **PA**  
Nazione: **IT**

**Recapiti**

E-mail: **lamimosa.soc@gmail.com**

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **00550180822**  
Denominazione: **Comune di Gratteri - Uff\_eFatturaPA**

**Dati della sede**

Indirizzo: **Piazza Monumento, 4**  
CAP: **90010**  
Comune: **Gratteri**  
Provincia: **PA**  
Nazione: **IT**

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)

Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2020-07-04** (04 Luglio 2020)

Numero documento: **FATTPA 40\_20**

Importo totale documento: **587.72**

Causale: **FORNITURA SERVIZIO GIUSTA DETERMINAZIONE N.176 DEL 19/9/2019 - CIG: 7**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE ALUNNA DIVERSAMENTE ABILE SCUOLA PRIMARIA I.C. "BOTTA" DI CEFALU'-SEZ. ST. GRATTERI A.S.2019/2020 - CIG:Z1D29CD62C - MESE DI FEBBRAIO 2020**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **MM**

Valore unitario: **559.73**

Valore totale: **559.73**

IVA (%): **5.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**

Totale imponibile/importo: **559.73**

Totale imposta: **27.99**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2020-08-04** (04 Agosto 2020)

Importo: **559.73**

Istituto finanziario: **INTESA SAN PAOLO**

Codice IBAN: **IT36N0306909606100000013821**

**COMUNE DI GRATTERI**  
 Provincia di Palermo  
 Piazza Monumento 4  
 P.I. 00550180822  
 Tel 0921 429214

\*\*\*\*\*Allegato all'atto\*\*\*\*\*

GRATTERI, il 20-07-2020

**Responsabile: AFFARI GENERALI**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE**

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 1384 Art.1 a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (12.02-1.03.02.18.010) **Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenzi**  
 Denominato **INTERVENTI ASSISTENZIALI DIVERSI**

Stanziamiento Assestato: **6.000,00**

Impegnato: **4.309,91**

Da Impegnare: **1.690,09**

	<b>IMPEGNO</b>	<b>EVENTUALE SUB-IMPEGNO</b>	<b>LIQUIDAZIONE</b>
<b>NUMERO</b>	238 del 19-09-2019	del	190 del 20-07-2020
<b>CAUSALE</b>	SERVIZIO ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE ANNO 2019/2020		SERVIZIO ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE ANNO 2019/2020
<b>ATTO</b>	DETERM. RESP. A.A. n. 176 del 19-09-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	DETERM. RESP. A.A. n. 96 del 13-07-2020 Immed. Eseguibile/Esecutiva
<b>IMPORTI AL 20-07-2020</b>	4.309,91	0,00	587,72
	3.261,82	0,00	Residuo da liquidare al 20-07-2020:

Fornitore: LA MIMOSA SOC.COOP.SOC. ARL

Importo della liquidazione

**587,72**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
FATTPA 40_20	04-07-2020	(1629) LA MIMOSA SOC.COOP.SOC. ARL	FORNITURA SERVIZIO GIUSTA DETERMINAZIONE N.176 DEL 19/9/2019 - CIG: Z1D29CD62C			587,72

Totale da liquidare **587,72**

**Parere sulla regolarità contabile**

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

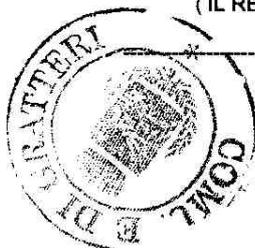
( IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARIO )



**Parere sulla regolarità tecnica**

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art. 49).

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO )





<b>COMUNE DI GRATTERI</b>	
★	10 MAR 2020 ★
PROT N.	1365
CAT.	CLASSE FASC.

### Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_20576757	Data richiesta	26/02/2020	Scadenza validità	25/06/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LA MIMOSA SOC. CCOP. SOCIALE ARL
Codice fiscale	04641000825
Sede legale	VIA CARLO NAPOLITANI, 6/10 90010 LASCARI (PA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

- I.N.P.S.
- I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

ART. 103, COMMA 2 DECRETO LEGGE  
17 MARZO 2020 N. 18  
ART. 81 COMMA 1 DECRETO BILANCIO