

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto:	Liquidazione fattura n° 35_21 del 24/04/2021 per Servizio Educativo Domiciliare "SED" alla Coop. La Mimosa di Lascari - Mese di gennaio, febbraio e marzo 2021 - Anno scolastico 2020/2021.
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cig: Z052E47C32

DETERMINAZIONE

N. 56 del 17-05-2021

N. Generale **195** del **20-05-2021**

Il Responsabile dell'Area

- **Vista** l'allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, Gioacchina Di Maggio;
- **Vista** la L.R. n. 48 dell'11-12-1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL.;
- **Visto** il vigente Statuto dell'Ente;
- **Vista**, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell'Ente di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
- **Tenuto conto** della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **Ritenuto** di dovere in conseguenza provvedere;
- **Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000";

DETERMINA

- Di approvare la proposta del Responsabile del Procedimento Gioacchina Di Maggio, indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente;
- Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000.

Il Resp.le Area Amm.va

D.ssa Patrizia Sferruzza

(Firmato digitalmente)

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

Responsabile della conservazione dei dati:

AREA AMMINISTRATIVA

Preliminare n. 58 del 03-05-2021

Oggetto:	Liquidazione fattura n° 35_21 del 24/04/2021 per Servizio Educativo Domiciliare "SED" alla Coop. La Mimosa di Lascari - Mese di gennaio, febbraio e marzo 2021 - Anno scolastico 2020/2021.
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO:

- **CHE** con Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 14 marzo 2019 è stato approvato il progetto "SED" Servizio Educativo Domiciliare in favore di un nucleo familiare;
- **CHE** con la Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 125 del 14.09.2020, registrata sul Registro Generale in data 15/09/2020 al n. 336 si impegnava la complessiva somma di € 2.254,94 (€ 751,65 bilancio 2020 € 1.503,29 bilancio 2021) al Cap. 1384/2 codice di bilancio 12.03-1.03.02.10.001 per garantire il Servizio Educativo Domiciliare "SED" in favore di un nucleo familiare per il periodo ottobre- maggio 2021;
- **CHE** il DUP relativo all'annualità 2020/2022 è stato approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 14 del 30/09/2020;
- **CHE** il Bilancio di Previsione relativo all'annualità 2020/2022 è stato approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 15 del 30/09/2020;
- **CHE** l'ente non ha ancora approvato il bilancio di previsione 2021/2023 e che i termini di approvazione dello stesso sono stati ulteriormente prorogati al 31.05.2021;
- **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 2021/2023 approvato dalla G.C con la Deliberazione n. 14 del 29/03/2021;
- **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. 163 del D.lgs 267/2000 che regola l'esercizio provvisorio;
- **CONSIDERATO** che l'ente è in esercizio provvisorio;
- **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 01 ottobre 2020;
- **VISTI** i fogli di presenze dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021;
- **VISTE** le relazioni dei predetti mesi a firma dell'educatrice e riguardanti l'andamento del Servizio;
- **VISTA** la fattura elettronica n. 35_21 del 24/04/2021 pervenuta al protocollo di questo Comune in data 26.04.2021 prot. n.2306 dell'importo di € 1.023,08 di cui € 974,36 quale imponibile ed € 48,72 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 n° Z052E47C32**
- **SULLA BASE** di quanto premesso;

PROPONE

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

Responsabile della conservazione dei dati:

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 € 974,36 a saldo della fattura n° 35 _ 21 del 24/04/2021 relativa al Servizio educativo Domiciliare “SED” mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021;
- **LIQUIDARE E PAGARE** in favore dell'Erario la somma di € 48,72 quale IVA al 5% sul Servizio suddetto, ai sensi dell'articolo 17- ter DPR 633/72;
- **IMPUTARE** il superiore importo al Cap.1384/2 del bilancio pluriennale 2020/2022;
- **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 la Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 125 del 14.09.2020, registrata sul Registro Generale in data 15/09/2020 al n. 33;
- **DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio on line e nella corrispondente sezione di Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile del procedimento

Gioacchina Di Maggio

(Firmato digitalmente)

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.
Responsabile della conservazione dei dati:

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DELLA LEGGE 136
DEL 13 AGOSTO 2010 E S.M.I. "TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI"**

Al Comune di
GRATTERI

CIG Z052E47C32

Il sottoscritto **MOGAVERO PIETRO** nato a **COLLESANO**

Il **26.10.1979** e residente a **COLLESANO** nella Via **CAPPELLINI,2**

C.F. **MGVPTR79R26C871D** titolare/legale rappresentante della ditta:

COMUNE DI GRATTERI		
★	01 OTT 2020	★
PROT N.	5327	
CAT	CLASSE	FASC.

RAGIONE SOCIALE	"LA MIMOSA" SOC. COOP SOC. ARL
CODICE FISCALE	04641000825
PARTIVA I.V.A.	04641000825
INDIRIZZO	VIA CARLO NAPOLITANI, 6/10 - 90010 LASCARI

In relazione alla fornitura di beni e servizi di cui all'affidamento disposto con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. **125 del 14/09/2020** consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti di lavori, servizi e forniture effettuati a favore del Comune di Gratteri,

DICHIARA

- che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi al presente affidamento da parte del Comune di Gratteri, anche non in via esclusiva, sono i seguenti:

ISTITUTO "INTESA SAN PAOLO"

AGENZIA di PALERMO

Codice IBAN IT36N0306909606100000013821

Generalità delle persone delegate ad operare

Sig. na **Pepe Loredana**, nata a **Palermo** il **15\02\1983** residente a **Cefalù**, Via **E. Medi**, 28 C.F. **PPELDN83B55G273T**

Sig. _____, nato a _____ il _____
residente _____ Via _____
C.F. _____

- di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che in caso di affidamento il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché determina la risoluzione di diritto del contratto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti inserirà, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata conformemente a quella riportata nel seguente modulo;
- che darà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante, qualora avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art3 legge 136/2010;
- che qualora nel prosieguo della gara e/o nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, la ditta si impegna a darne comunicazione alla Stazione Appaltante entro 7 giorni;
- che in caso di affidamento dell'appalto la ditta si impegna a riportare il codice CIG assegnato a ogni singolo lotto/al lotto unico in cui rientra il prodotto/servizio oggetto di fornitura, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione contrattuale e, in particolare, nel testo dei documenti di trasporto e delle fatture che verranno emesse.

Gratteri, li 29/9/2020

FIRMA DELL'INTERESSATO


"LA MIMOSA"
Soc. Coop. Soc. a.r.l.
Via Carlo Napolitani 6/10 90010 LASCARI
Part. IVA 04641000825

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL D. LGS. 163/2006

Ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, i dati comunicati formano oggetto di trattamento da parte del Comune di Gratteri, nel rispetto della normativa citata. Il trattamento verrà effettuato per l'evasione della presente richiesta e per gli altri scopi consentiti dalla legge, anche attraverso l'ausilio di strumenti elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. In ogni caso, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art.7 del D. Lgs. 196/2003.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_26530702	Data richiesta	09/03/2021	Scadenza validità	07/07/2021
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

LA MIMOSA SOC.COOP.SOC. ARL
via carlo napolitani,6/10

90010 Lascari (PA)
P.Iva 04641000825 C.F. 04641000825
Codice 1629

Spett.le
Comune di Gratteri - Uff_eFatturaPA

Piazza Monumento, 4
90010 Gratteri (PA)
P.Iva **C.F. 00550180822**

fattura FATTPA 35_21 del 24-04-2021

Protocollo 2306 del 26-04-21

Pag. 1 di 1

RIF.TO DETERMINAZIONE N. 125 DEL 14/09/2020

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
SED - Servizio Educativo Domiciliare - MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO E MARZO 2021 -CIG:Z052E47C32	MM	1,000	974,360000		974,36	5

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 974,36

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	5	974,36	48,72	S

Imponibile	974,36
Imposta	48,72
Totale	1.023,08
IVA Vs.carico art.17-ter	-48,72
Netto a pagare	974,36

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
24-05-2021 INTESA SAN PAOLO

IBAN
IT36N030690960610000013821



COMUNE DI GRATTERI

Città Metropolitana di Palermo

Tel. 0921.429214

E-mail: segreteria@comune.gratteri.pa.it

Piazza Monumento, n. 4

Fax 0921.429592

P.E.C.: protocollo@pec.comune.gratteri.pa.it

90010 **GRATTERI**

Sito internet: www.comune.gratteri.pa.it

P. IVA 00550180822

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto:	Liquidazione fattura n° 35_21 del 24/04/2021 per Servizio Educativo Domiciliare "SED" alla Coop. La Mimosa di Lascari - Mese di gennaio, febbraio e marzo 2021 - Anno scolastico 2020/2021.
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE

N. 56 del 17-05-2021

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Esito: **Favorevole**

Liquidazione N. 153 del 18-05-2021	
Su Impegno N. 181 del 14-09-2020 a Competenza approvato con Atto n. 125 DETERM. RESP. A.A. del 14-09-2020 avente per oggetto SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE SED OTTOBRE 2020 / MAGGIO 2021 CIG Z052E47C32	
5° livello 12.03-1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	
Capitolo 1384 / Articolo 2 INTERVENTI ASSISTENZIALI DIVERSI	
Causale	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE SED OTTOBRE 2020 / MAGGIO 2021
Importo	Euro 1.023,08
Beneficiario	1629 LA MIMOSA SOC.COOP.SOC. ARL
Quietanza	INTESA SAN PAOLO AG. PALERMO IBAN IT36N0306909606100000013821

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1629 LA MIMOSA SOC.COOP.SOC. ARL	IT36N0306909606100000013821	FATTPA 35_21 del 24-04-2021	1.023,08	1.023,08	Z052E47C32	24-05-2021

Ritenute documento

IVA ISTITUZIONALE	974,36	48,72	%
Totale ritenute documento	974,36	48,72	

Gratteri, 24-05-2021

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Maria Teresa Purpura
(Firmato digitalmente)