

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto:	Liquidazione fatture nn° 36_21 del 24/04/2021 e 37 del 24/04/2021 per Servizio Assistenza all'Autonomia ed alla Comunicazione alla Coop. " La Mimosa di Lascari - Mesi di febbraio e marzo 2021 - Anno scolastico 2020/2021.
-----------------	--

Cig: Z8F2E57C09

DETERMINAZIONE

N. 57 del 17-05-2021

N. Generale 196 del 20-05-2021

Il Responsabile dell'Area

- **Vista** l'allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, Giocchina 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'';

D E T E R M I N A

- Di approvare la proposta del Responsabile del Procedimento Giocchina 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:

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. 59 del 04-05-2021

Oggetto:	Liquidazione fatture nn° 36_21 del 24/04/2021 e 37 del 24/04/2021 per Servizio Assistenza all'Autonomia ed alla Comunicazione alla Coop. " La Mimosa di Lascari - Mesi di febbraio e marzo 2021 - Anno scolastico 2020/2021.
-----------------	--

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO:

- **CHE** con la Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n.127 del 17.09.2020, registrata sul Registro Generale in data 24/09/2020 al n. 348 si impegnava la complessiva somma di € 11.359,19 al Cap. 1384.1 per garantire il Servizio di Assistenza all'Autonomia ed alla Comunicazione in favore di n. 2 alunni disabili per l'anno scolastico 2020/2021;
- **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 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 ;
- **CHE** con Determinazione Sindacale n. 12 del 01/08/2018, la dott.ssa catena Patrizia Sferruzza è stata nominata Responsabile 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;
- **VISTO** l'art. 163 del D.lgs 267/2000 che regola l'esercizio provvisorio;
- **CONSIDERATO** che l'ente è in esercizio provvisorio
- **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 01 ottobre 2020;
- **VISTI** i fogli di presenze dei mesi di febbraio e marzo 2021;
- **VISTE** le relazioni dei mesi di febbraio e marzo 2021;
- **VISTA** la fattura elettronica n. 36_21 del 24/04/2021 pervenuta al protocollo di questo Comune in data 26.04.2021 prot. n. 2305 dell'importo di € 1.336,26 di cui € 1.272,63 quale imponibile ed € 63,63 per IVA al 5%;
- **VISTA** la fattura elettronica n. 37_21 del 24/04/2021 pervenuta al protocollo di questo Comune in data 26.04.2021 prot. n. 2304 dell'importo di € 1.606,08 di cui € 1.529,60 quale imponibile ed € 76,48 per IVA al 5%;

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:

- **CONSIDERATO** che le predette fatture risultano conformi per regolarità del Servizio reso e congruità del prezzo praticato;
- **RITENUTO** dover liquidare le predette fatture;
- **VISTO il DURC regolare ed in corso di validità;**
CIG Z8F2E57C09

SULLA BASE di quanto premesso;

PROPONE

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 € 1.272,63 a saldo della fattura n° 36_21 del 24/04/2021 relativa al Servizio di Assistenza all'Autonomia ed alla Comunicazione in favore di n. 2 alunni disabili per l'anno scolastico 2020/2021 mese di febbraio 2021;
- **LIQUIDARE E PAGARE** in favore dell'Erario la somma di € 63,63 quale IVA al 5% sul Servizio suddetto, ai sensi dell'articolo 17- ter DPR 633/72;
- **LIQUIDARE E PAGARE** alla Coop. “La Mimosa” di Lascari , con sede in Via C. Napolitani, 6/10 - 90010 Lascari la somma di € 1.529,60 a saldo della fattura n° 37_21 del 24/04/2021 relativa al Servizio di Assistenza all'Autonomia ed alla Comunicazione in favore di n. 2 alunni disabili per l'anno scolastico 2020/2021 mese di marzo 2021;
- **LIQUIDARE E PAGARE** in favore dell'Erario la somma di € 76,48 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 corrente;
- **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 del Responsabile dell’Area amministrativa n. 127 del 17/09/2020 registrata sul Registro Generale in data 24/09/2020 al n. 348;
- **DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio on line e nella corrispondente sezione di Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile del procedimento

Giacchina 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 Z8F2E57C09

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.	5336	
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. ~~127~~ del **17/09/2020** 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, nonch  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 tracciabilit  delle operazioni;
- che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti inserir , a pena di nullit  assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilit  dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata conformemente a quella riportata nel seguente modulo;
- che dar  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 tracciabilit  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 verr  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 pu  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 napoletani,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 36_21 del 24-04-2021

Protocollo 2305 del 26-04-21

Pag. 1 di 1

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI 2 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLA PRIMARIA I.C. "BOTTA" DI CEFALU'-SEZ. STACCATA DI GRATTERI E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA I.C. "DON MILANI" DI CAMPOFELICE DI ROCC.-SEZ. STACCA...	MM	1,000	1.272,630000		1.272,63	5

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.272,63

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Es.
		5	1.272,63	S

Imponibile	1.272,63
Imposta	63,63
Totale	1.336,26
IVA Vs.carico art.17-ter	-63,63
Netto a pagare	1.272,63

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
24-05-2021 INTESA SAN PAOLO

IBAN
IT36N030690960610000013821

LA MIMOSA SOC.COOP.SOC. ARL
via carlo napoletani,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 37_21 del 24-04-2021

Protocollo 2304 del 26-04-21

Pag. 1 di 1

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI 2 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLA PRIMARIA I.C. "BOTTA" DI CEFALU'-SEZ. STACCATA DI GRATTERI E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA I.C. "DON MILANI" DI CAMPOFELICE DI ROCC.-SEZ. STACCA...	MM	1,000	1.529,60000		1.529,60	5

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.529,60

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Es.
		5	1.529,60	S

Imponibile	1.529,60
Imposta	76,48
Totale	1.606,08
IVA Vs.carico art.17-ter	-76,48
Netto a pagare	1.529,60

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 fatture nn° 36_21 del 24/04/2021 e 37 del 24/04/2021 per Servizio Assistenza all'Autonomia ed alla Comunicazione alla Coop. " La Mimosa di Lascari - Mesi di febbraio e marzo 2021 - Anno scolastico 2020/2021.
-----------------	--

DETERMINAZIONE

N. 57 del 17-05-2021

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Esito: **Favorevole**

Liquidazione N. 154 del 18-05-2021	
Su Impegno N. 184 del 18-09-2020 a Competenza approvato con Atto n. 127 DETERM. RESP. A.A. del 17-09-2020 avente per oggetto SERVIZIO ASSISTENZA AUTONOMIA ANNO 2020/2021 CIG Z8F2E57C09	
5° livello 12.02-1.03.02.18.010 Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	
Capitolo 1384 / Articolo 1 INTERVENTI ASSISTENZIALI DIVERSI	
Causale	SERVIZIO ASSISTENZA AUTONOMIA ANNO 2020/2021
Importo	Euro 2.942,34
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	IT36N03069096061 00000013821	FATTPA 36_21 del 24-04-2021	1.336,26	1.336,26	Z8F2E57C09	24-05-2021

Ritenute documento

IVA ISTITUZIONALE	1.272,63	63,63	%
Totale ritenute documento	1.272,63	63,63	

1629 LA MIMOSA SOC.COOP.SOC. ARL	IT36N03069096061 00000013821	FATTPA 37_21 del 24-04-2021	1.606,08	1.606,08	Z8F2E57C09	24-05-2021
---	---------------------------------	--------------------------------	----------	----------	------------	------------

Ritenute documento

IVA ISTITUZIONALE	1.529,60	76,48	%
Totale ritenute documento	1.529,60	76,48	

Gratteri, 24-05-2021

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Maria Teresa Purpura
(Firmato digitalmente)