

# COMUNE DI GRATTERI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

## DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DELL'AREA  
AMMINISTRATIVA

N. 29 del 16/03/2020

REGISTRO GENERALE

N. 85 del 26/03/2020

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 27\_20 del 09/03/2020 e fattura n° 28\_20 del 09.03.2020 per Servizio Educativo Domiciliare "SED" alla Coop. " La Mimosa " di Lascari - Mesi di gennaio e febbraio 2020 - Anno scolastico 2019/2020.

CIG n° ZF627F0CBA

## IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

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 n. 65 del 08.04.2019, registrata sul Registro Generale in data 11/04/2019 al n. 122 si impegnava la complessiva somma di € 1.705,22 al Cap. 1384 per garantire il Servizio Educativo Domiciliare "SED" in favore di un nucleo familiare;

**CHE** con la Determinazione n. 216 del 18.11.2019, registrata sul Registro Generale in data 18/11/2019 al n. 451 si **PROROGAVA** il Servizio in esame dal mese di dicembre 2019 fino al mese di maggio 2020 ed all'uopo si impegnava la complessiva somma di € 2.011,29 al Cap. 1384;

**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;

**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 G.C 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 novembre 2019;

**VISTI** i fogli di presenze dei mesi di gennaio e febbraio 2020;

**VISTE** le relazioni dei mesi di gennaio e febbraio 2020;

**VISTA** la fattura elettronica n. 27\_20 del 09/03/2020 pervenuta al protocollo di questo Comune in data 10.03.2020 prot. n. 1325 dell'importo di € 262,34 di cui € 249,85 quale imponibile ed € 12,49 per IVA al 5%;

**VISTA** la fattura elettronica n. 28\_20 del 09/03/2020 pervenuta al protocollo di questo Comune in data 10.03.2020 prot. n. 1350 dell'importo di € 349,79 di cui € 333,13 quale imponibile ed € 16,66 per IVA al 5%;

**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 ZF627F0CBA**

**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 € 249,85 a saldo della fattura n°27\_20 del 09/03/2020 relativa al Servizio educativo Domiciliare "SED" mese di gennaio 2020;

**LIQUIDARE E PAGARE** in favore dell'Erario la somma di € 12,49 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 € 333,13 a saldo della fattura n°28\_20 del 09/03/2020 relativa al Servizio educativo Domiciliare "SED" mese di febbraio 2020;

**LIQUIDARE E PAGARE** in favore dell'Erario la somma di € 16,66 quale IVA al 5% sul Servizio suddetto, ai sensi dell'articolo 17- ter DPR 633/72;

**IMPUTARE** il superiore importo al Cap.1384 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. 216 del 18/11/2019 registrata sul Registro Generale in data 18/11/2019 al n. 451;

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

Il Responsabile del Procedimento  
Di Maggio Giocchina



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

Parere di regolarità tecnica **FAVOREVOLE**

Gratteri, li 16/03/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA



Parere di regolarità contabile **FAVOREVOLE**

Gratteri, li 24/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FIRMATA DIGITALMENTE

**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 25/03/2020

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

IL MESSO COMUNALE



IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

\_\_\_\_\_

## FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

### Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**  
Progressivo di invio: **27**  
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**

Versione prodotta con foglio di stile S-II [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

### Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2020-03-09** (09 Marzo 2020)  
Numero documento: **FATTPA 27\_20**  
Importo totale documento: **262.34**  
Causale: **RIF.TO DETERMINAZIONE N. 216 DEL 18/11/2019**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: **SED - Servizio Educativo Domiciliare - MESE DI GENNAIO 2020**  
-CIG:ZF627F0CBA  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **MM**  
Valore unitario: **249.85**  
Valore totale: **249.85**  
IVA (%): **5.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**  
Totale imponibile/importo: **249.85**  
Totale imposta: **12.49**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **LEGGE STABILITA' 2016**

## Dati relativi al pagamento

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

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2020-04-09** (09 Aprile 2020)  
Importo: **249.85**  
Istituto finanziario: **INTESA SAN PAOLO**  
Codice IBAN: **IT36N0306909606100000013821**

Versione generata con foglio di stile SU: [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

# FATTURA ELETTRONICA

Prof. 1350 DEL 10/03/20

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**  
Progressivo di invio: **28**  
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**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2020-03-09** (09 Marzo 2020)  
Numero documento: **FATTPA 28\_20**  
Importo totale documento: **349.79**  
Causale: **RIF.TO DETERMINAZIONE N. 216 DEL 18/11/2019**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **SED - Servizio Educativo Domiciliare - MESE DI FEBBRAIO 2020**  
-CIG:ZF627F0CBA  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **MM**  
Valore unitario: **333.13**  
Valore totale: **333.13**  
IVA (%): **5.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**  
Totale imponibile/importo: **333.13**  
Totale imposta: **16.66**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **LEGGE STABILITA' 2016**

## Dati relativi al pagamento

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

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2020-04-09** (09 Aprile 2020)  
Importo: **333.13**  
Istituto finanziario: **INTESA SAN PAOLO**  
Codice IBAN: **IT36N0306909606100000013821**

Versione prodotta con foglio di stile 33: [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

<b>COMUNE DI GRATTERI</b>		
★	<b>10 MAR 2020</b>	★
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.

COMUNE DI GRATTERI

★ 27 GEN 2010 ★

Al Comune di  
**GRATTERI**

PROG. 457  
CAT. \_\_\_\_\_ FASC. \_\_\_\_\_

**CIG : ZF627F0CBA**

Il sottoscritto Mogavero Pietro nato a Collesano  
il 26/10/1979 e residente a Collesano nella Via Via Cappellini  
C.F. MGVPTR79R26C871D titolare/legale rappresentante della ditta:

RAGIONE SOCIALE	"La Mimosa" Soc Coop Soc Art
CODICE FISCALE	
PARTITA IVA	04641000726
INDIRIZZO	Via Carlo Napolitani n° 6/10 Lascari (PA)

In relazione alla fornitura di beni e servizi di cui all'affidamento disposto con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 216 del 18/11/2019 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

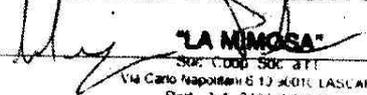
Sig. Pepe Loredana, nato a Palermo il 15/02/1983  
residente a Cefalù Via E. Madi n 28  
C.F. PPELDN83B55G273T

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, nei testo dei documenti di trasporto e delle fatture che verranno emesse.

Gratteri, li 24/01/2020

FIRMA DELL'INTERESSATO

  
 LA MIMOSA  
 S.p.A. COD. SOC. 011  
 Via Carlo Rosselli n. 12 90131 LASCARI  
 Part. IVA 04641000925

**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.

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

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

GRATTERI, li 18-03-2020

**Responsabile: AFFARI GENERALI**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE**

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

Capitolo 1384 Art.0 a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (12.03-1.10.04.01.003) Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi  
 Denominato **LAVORI SOCIALMENTE UTILI C/ORDINARIO PRESTAZIONI DI SERVIZI**

Stanziamiento Assestato: **3.780,00** Impegnato: **3.748,95** Da Impegnare: **31,05**

	<b>IMPEGNO</b>	<b>EVENTUALE SUB-IMPEGNO</b>	<b>LIQUIDAZIONE</b>
<b>NUMERO</b>	75 del 11-04-2019	del	57 del 18-03-2020
<b>CAUSALE</b>	AFFIDAMENTO SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE SED APRILE-OTTOBRE 2019		AFFIDAMENTO SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE SED APRILE-OTTOBRE 2019
<b>ATTO</b>	DETERM. RESP. A.A. n. 65 del 08-04-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	DETERM. RESP. A.A. n. 29 del 16-03-2020 Immed. Eseguibile/Esecutiva
<b>IMPORTI AL 18-03-2020</b>	1.748,95	0,00	612,13
	1.071,23	0,00	Residuo da liquidare al 18-03-2020:

Fornitore: **LA MIMOSA SOC.COOP.SOC. ARL**

Importo della liquidazione **612,13**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
FATTPA 27_20	09-03-2020	(1629) LA MIMOSA SOC.COOP.SOC. ARL	RIF.TO DETERMINAZIONE 216 DEL 18/11/2019 N.			262,34
FATTPA 28_20	09-03-2020	(1629) LA MIMOSA SOC.COOP.SOC. ARL	RIF.TO DETERMINAZIONE 216 DEL 18/11/2019 N.			349,79

Totale da liquidare **612,13**

**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 DEL SERVIZIO 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)

