

**COMUNE DI GRATTERI**  
**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

**DETERMINAZIONE**

**DEL RESPONSABILE DELL'AREA  
AMMINISTRATIVA**

N. 30 del 16/03/2020

**REGISTRO GENERALE**

N. 86 del 24/03/2020

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 26\_20 del 09/03/2020 per Servizio Assistenza all'Autonomia ed alla Comunicazione alla Coop. " La Mimosa " di Lascari - Mese di gennaio 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 impegna la complessiva somma di € 6.660.77 al Cap. 1384.1 per garantire il Servizio di Assistenza all'Autonomia ed alla Comunicazione in favore una 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;

**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 settembre 2019;

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

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

**VISTA** la fattura elettronica n. 26\_20 del 09/03/2020 pervenuta al protocollo di questo Comune in data 10.03.2020 prot. n. 1354 dell'importo di € 460,37 di cui € 438,45 quale imponibile ed € 21,92 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 € 438,45 a saldo della fattura n° 26\_20 del 09/03/2020 relativa al Servizio di Assistenza all'Autonomia ed alla Comunicazione in favore una alunna disabile per l'anno scolastico 2019/2020 mese di gennaio 2020;

**LIQUIDARE E PAGARE** in favore dell'Erario la somma di € 21,92 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;

**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 Sferruzza

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

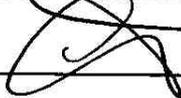
FIRMAFA DIGITAL HOME

**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 25/3/2020

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

IL MESSO COMUNALE



IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

\_\_\_\_\_

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517  
Progressivo di invio: 26  
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 provvinta con foglio di testa Sid [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 26\_20  
Importo totale documento: 460.37  
Causale: FORNITURA SERVIZIO GIUSTA DETERMINAZIONE N.176 DEL 19/9/2019 - CIG: Z1D29CD62C

## 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. STACCATA DI GRATTERI A.S.2019/2020 - CIG:Z1D29CD62C - MESE DI GENNAIO 2020**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **MM**

Valore unitario: **438.45**

Valore totale: **438.45**

IVA (%): **5.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**

Totale imponibile/importo: **438.45**

Totale imposta: **21.92**

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

## Dati relativi al pagamento

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

### **Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2020-04-09** (09 Aprile 2020)

Importo: **438.45**

Istituto finanziario: **INTESA SAN PAOLO**

Codice IBAN: **IT36N0306909606100000013821**

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



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

Ufficio Tributi e Previdenza

### 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.

**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"**

**Al Comune di  
GRATTERI**

**CIG Z1D29CD62C**

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:

RAGIONE SOCIALE	"LA MIMOSA" SOC. COOP SOC. ARL
CODICE FISCALE	04641000825
PARTITA 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. 176 del 19/09/2019** 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:

**INTESA SAN PAOLO**

**AGENZIA DI PALERMO**

Codice IBAN IT 36N0306909606100000013821

**Generalità delle persone delegate ad operare**

Sig. **MOGAVERO PIETRO** nato a **COLLESANO** il **26.10.1979** residente **COLLESANO** Via **CAPPELLINI, 2** C.F. **MGVPTR79R26C871D**

Sig. **PEPE LOREDANA** nato a **PALERMO** il **15/02/1983** residente **CEFALU'** Via **E. MEDI, 28** C.F. **PPELDN83B55G273T**

- 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'art.3 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 13/01/2020

FIRMA DELL'INTERESSATO

"LA MIMOSA"  
 Soc. Coop. Soc. a.r.l.  
 Via Carlo Napollitano 6/10 99010 TASCARI  
 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.

**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.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	58 del 18-03-2020
<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. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	DETERM. RESP. A.A. n. 30 del 16-03-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
<b>IMPORTI AL 18-03-2020</b>	4.309,91	0,00	460,37
	3.849,54	0,00	Residuo da liquidare al 18-03-2020:

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

Importo della liquidazione **460,37**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
FATTPA 26_20	09-03-2020	(1629) LA MIMOSA SOC.COOP.SOC. ARL	FORNITURA SERVIZIO GIUSTA DETERMINAZIONE N.176 DEL 19/9/2019 - CIG: Z1D29CD62C			460,37

**Totale da liquidare 460,37**

**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)

