

Determina dell'Uff. Serv. Segr.
N. 90 del 04.08.2015



Comune di Calatabiano
(PROVINCIA DI CATANIA)
Ufficio: Servizi Segreteria

Ufficio
 Ragioneria
 Segretario Com.le
 Albo
 Segreteria

DETERMINAZIONE del Registro Generale N° 635 DEL F. 8. 2015

OGGETTO: Liquidazione di spesa alla Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop. per il Servizio di assistenza igienico personale erogato sotto forma di voucher per l'anno scolastico 2014/2015. MESE di maggio 2015.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che:

- con la deliberazione di G.C. n. 87 del 26/11/2014, esecutiva ai sensi di legge, è stata individuata la formula dell'accreditamento per l'erogazione del servizio di assistenza igienico personale in favore degli alunni portatori di handicap presso l'Istituto G. Macherione di Calatabiano per l'anno scolastico 2014/2015;
- con determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 939 del 01/12/2014 (n. int. 156 del 01/12/2014), è stata attivata la procedura per l'erogazione del servizio di assistenza igienico personale in favore degli alunni portatori di handicap, sotto forma di voucher;

PRESO ATTO che, la società cooperativa/associazione no profit Cooperativa Sociale Aurora Soc. ARL, iscritta all'Albo della Provincia Regionale di Catania, è stata scelta dai genitori per l'erogazione del servizio in oggetto;

VISTI:

- il patto per la gestione del Servizio di Assistenza Igienico Personale, Rep. N° 08 del 02/12/2014;
- la fattura n. 66-2015-00 del 31/05/2015, assunta al protocollo generale al 7920 del 18/06/2015 di € 2.880,52, per il servizio reso nel mese di maggio 2015;
- la relazione del 03/08/2015, resa dall'Assistente Sociale, incaricata dal Comune, con la quale attesta che la società cooperativa/associazione no profit Cooperativa Sociale Aurora Soc. ARL ha erogato n. 171:30 ore di servizio nel mese di maggio 2015;
- **Visto** l'art. 1, comma 629, lett. b), della legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) il quale ha dettato disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., debbano versare direttamente all'Erario l'I.V.A. addebitata loro dai fornitori;

Preso atto che:

- è stata verificata la regolarità contributiva (DURC) e i restanti requisiti generali di cui all'art.38 del D. Lgs 163/2006;
- in riferimento all'istruttoria ed all'adozione del presente atto non ricorrono situazioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'impresa interessata al procedimento, capace di incidere

negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Area/Responsabile del servizio/Responsabile di procedimento; ne sussistono tra Responsabile di Area/Responsabile di servizio/Responsabile del procedimento, con il soggetto (titolare, soci, amministratori e dipendenti) relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado;

- il Responsabile Unico della Procedura di affidamento e di esecuzione del contratto in oggetto ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 è il Responsabile dell'Area Amministrativa – Comm. Isp. Sup. Carmelo Paone;

Accertato che nulla osta per l'effettuazione del pagamento alla ditta creditrice;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella parte espositiva, che si intendono interamente riportate e trascritte:

1. **di liquidare** la complessiva somma di € 2.880,52, alla Coop. Soc. AURORA, con sede in Giarre, via L. Orlando, 122, P.IVA 03418310870, a fronte della fattura n. 43-2015-00 del 30/04/2015, per il servizio di assistenza igienico personale presso istituzione scolastica reso nel mese di maggio 2015.
2. **di dare atto** che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment;
3. **di emettere** mandato di pagamento in favore della Coop. Soc. AURORA, con sede in Giarre, via L. Orlando, 122, P.IVA 03418310870, per di € 2.769,73 pari all'importo dell'imponibile relativo alla fatt. n. 66-2015-00 del 31/05/2015, mediante accredito su Banca Montepaschi di Siena – Filiale di Giarre – Piazza Duomo,16 Cod. IBAN: IT57 0010 3083 9500 0006 3110 384;
4. **di disporre** il pagamento dell'I.V.A. per € 110,79, relativa alla predetta fattura, in favore dell'Erario secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione;
5. **di imputare** la spesa di € 2.880,52 al capitolo 1010203/1 (IMP. N. 1600/2014), del bilancio 2015 in relazione all'impegno assunto con la determina in premessa indicata;
6. **di trasmettere** il presente atto al Servizio Finanziario per quanto di competenza, nonché all'Albo Pretorio online per la relativa pubblicazione.

Il Resp. del proc.
Vincenza Bonfiglio



La Responsabile dell'Area Amministrativa
(Comm. Isp. Sup. Carmelo Paone)

