

Determina dell'Uff. Serv. Segr.  
N. 06 del 07.01.2016



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

Ufficio  
 Ragioneria  
 Segretario Com.le  
 Albo  
 Segreteria

**DETERMINAZIONE del Registro Generale N° 05 DEL 08.01.2016**

**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 2015/2016. MESE di ottobre 2015.

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

**PREMESSO che:**

- con la deliberazione di G.C. n. 95 del 29.09.2015, 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 2015/2016;
- con determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 743 del 30.09.2015 (n. int. 115 del 30.09.2015), 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 30.09.2015;
- la fattura n. 192-2015-00 del 24.11.2015, assunta al protocollo generale al 14944 del 28.11.2015 di € 2.872,79, per il servizio reso nel mese di ottobre 2015;
- la relazione resa dall'Assistente Sociale, incaricata dal Comune, del 29.12.2015, con la quale attesta che la società cooperativa/associazione no profit Cooperativa Sociale Aurora Soc. ARL ha erogato n. 171 ore di servizio nel mese di ottobre 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;

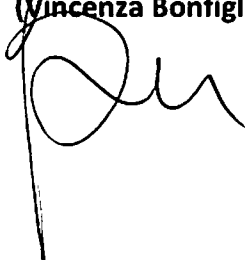
**Accertato che nulla osta per l'effettuazione del pagamento alla ditta creditrice;**

### **DETERMINA**

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

1. **di liquidare** la complessiva somma di € 2.872,79, alla Coop. Soc. AURORA, con sede in Giarre, via L. Orlando, 122, P.IVA 03418310870, a fronte della fattura n. 192-2015-00 del 24.11.2015, per il servizio di assistenza igienico personale presso istituzione scolastica reso nel mese di ottobre 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 € 2.762,30 pari all'importo dell'imponibile relativo alla fatt. n. 192-2015-00 del 24.11.2015, 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 € 110,49, 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 € 2.872,79 al capitolo 11010301 imp. n. 818/2015, bilancio 2015;
6. **di trasmettere** il presente atto al Servizio Finanziario per quanto di competenza, nonché all'Albo Pretorio online per la relativa pubblicazione.

**Il Responsabile del procedimento**  
(Vincenza Bonfiglio)



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

