

Determina dell'Uff. Serv. Segr.
N. 09 del 20.01.2016



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

Ufficio
 Ragioneria
 Segretario Com.le
 Albo
 Segreteria

DETERMINAZIONE del Registro Generale N° 28 DEL 20.01.2016

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 novembre 2015.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTE:

- la deliberazione di G.C. n. 80 del 07.08.2015, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: "Utilizzo del sistema di accreditamento per l'erogazione del servizio di assistenza igienico personale in favore degli alunni portatori di handicap, sotto forma di voucher, per l'anno scolastico 2015/2016";
- la deliberazione di G.C. n. 95 del 29.09.2015, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: "Modifica delibera di Giunta Comunale n. 80 del 07/08/2015, avente ad oggetto: "Utilizzo del sistema di accreditamento per l'erogazione del servizio di assistenza igienico personale in favore degli alunni portatori di handicap, sotto forma di voucher, per l'anno scolastico 2015/2016"";
- la determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 720 del 23.09.2015 (n. int. 111 del 21.09.2015), avente ad oggetto: "Determina a contrarre per l'attivazione procedura per l'erogazione del servizio di assistenza igienico personale per alunni portatori di handicap, presso l'Istituto Comprensivo "G. Macherione" di Calatabiano sotto forma di voucher. Periodo dal 09/10/2015 al 21/12/2015";
- la determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 743 del 30.09.2015 (n. int. 115 del 30.09.2015), avente ad oggetto: "Modifica determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 720 del 23/09/2015, avente ad oggetto: "Determina a contrarre per l'attivazione procedura per l'erogazione del servizio di assistenza igienico personale per alunni portatori di handicap, presso l'Istituto Comprensivo "G. Macherione" di Calatabiano sotto forma di voucher. Periodo dal 09/10/2015 al 21/12/2015";

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. 218-2015-00 del del 30.11.2015, assunta al protocollo generale al 16101 del 23.12.2015 di € 3.057,59 iva inclusa, per il servizio reso nel mese di novembre 2015;
- la relazione resa dall'Assistente Sociale, incaricata dal Comune, del 20.01.2016, con la quale attesta che la società cooperativa/associazione no profit Cooperativa Sociale Aurora Soc. ARL ha erogato n. 182 ore di servizio nel mese di novembre 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;

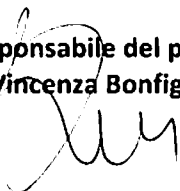
Accertato che nulla osta per l'effettuazione del pagamento alla ditta creditrice;

DETERMINA

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

1. **di liquidare** la complessiva somma di € 3.057,59, 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 novembre 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 € 2.939,99 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 € 117,60, 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 € 3.057,59 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)

