

Determina dell'Uff. Serv. Segr.
N. 34 del 23.03.2016



Comune di Calatabiano
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA
Ufficio: Servizi Segreteria

Ufficio
 Ragioneria
 Segretario Com.le
 Albo
 Segreteria

DETERMINAZIONE del Registro Generale N° 188 DEL 24.03.2016

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 gennaio 2016.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTI:

- la deliberazione di G.C. n. 128 del 31.12.2015, 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. Periodo: gennaio - giugno 2016";
- la determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 02 del 07.01.2016 (n. int. 02 del 07.01.2016), 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: gennaio - giugno 2016";
- il verbale di consegna del servizio, sottoscritto in data 07/01/2016;
- il patto per la gestione del Servizio di Assistenza Igienico Personale, Rep. N° 01 del 20.01.2016;

VISTA: la fattura n. 09-2016-00 del del 31.01.2016, assunta al protocollo generale al 3257 del 16.03.2016 di € 2.425,49 iva inclusa, per il servizio reso nel mese di gennaio 2016;

- la relazione resa dall'Assistente Sociale, incaricata dal Comune, trasmessa il 22.03.2016, con la quale attesta che la società cooperativa/associazione no profit Cooperativa Sociale Aurora Soc. ARL ha erogato n. 143 ore di servizio nel mese di gennaio 2016;
- 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;

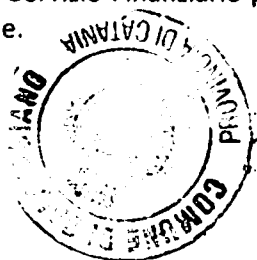
Accertato che nulla osta per l'effettuazione del pagamento alla ditta creditrice;

DETERMINA

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

1. **di liquidare** la complessiva somma di € 2.425,49, alla Coop. Soc. AURORA, con sede in Giarre, via L. Orlando, 122, P.IVA 03418310870, a fronte della fattura n. 09-2016-00 del 31.01.2016, per il servizio di assistenza igienico personale presso istituzione scolastica reso nel mese di gennaio 2016.
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 € 2.309,99 pari all'importo dell'imponibile relativo alla fatt. n. 09-2016-00 del 31.01.2016, 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 € 115,50, 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 € 2.425,49 al capitolo 11010301/1 imp. n. 1726/2015, bilancio 2016.
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)