



COMUNE DI CASTELLANA SICULA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO



P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020 - tel. 0921558232 - fax 0921.762007
PEC: amministrativo@pec.comune.castellana-sicula.pa.it - E-mail: onorato@comune.castellana-sicula.pa.it
sito web: www.comune.castellana-sicula.pa.it

1° SETTORE AMMINISTRATIVO

SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI

DETERMINA N. 108

Data 29/03/2019

Oggetto: *LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE SERVIZI ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "LILIUM SERVIZI" a r.l. PER ATTUAZIONE AZIONE N.9 DEL P.D.Z. 2013-2015 - DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N.35 DI PETRALIA SOTTANA.*

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Soc. Coop.va Sociale "Lilium Servizi" di Petralia Sottana - P. I.V.A. IT05217680825;

Importo: € 5.000,00;

Norma o titolo: Legge 328/2000, art.6, c.2°, lett.c e art.11, c. 3°;

Ufficio e funzionario: Servizi Scolastici e Sociali - Resp. Serv. Sig. Luciano Onorato;

Modalità affidamento:

LINK:

Il Responsabile del Procedimento dei Servizi Scolastici e Sociali sottopone all'approvazione del Responsabile del Settore Amministrativo la proposta di determinazione di cui all'oggetto per le motivazioni di seguito indicate:

PREMESSO :

- **CHE** con deliberazione del Comitato dei Sindaci n.11 del 17/07/2014 è stata approvata la stesura definitiva del P.d.Z. 2013/2015;

- - **CHE** tra gli interventi programmati con il suddetto Piano di Zona, per l'area Povertà ed esclusione sociale, è stata prevista l'attuazione dell'azione N.9 ad oggetto "*Inclusione socio culturale dei minori e delle famiglie degli immigrati*";

- **CHE** con nota prot. n.2176 del 28/02/2018, il comune di Petralia Sottana, soggetto capofila del Distretto Socio-Sanitario n.35, ha comunicato ai comuni facenti capo al distretto sanitario di avviare le procedure per l'attivazione della suddetta azione n.9 del Piano di Zona 2013/2015 - 2^ annualità;

- **DATO ATTO** che con determina dirigenziale n.177 del 20/06/2018 il servizio di cui trattasi è stato affidato alla Soc. Coop.va Sociale "Lilium Servizi" di Petralia Sottana e che in data 12/07/2018 è stata sottoscritta relativa convenzione;

- **CHE** con successiva determina n.211 del 19/07/2018, è stato assunto impegno di spesa per l'importo di € 5.000,00, ovvero pari alla somma che Distretto Socio-Sanitario n.35 ha comunicato di accreditare a questo Ente per l'attuazione dell'azione n.9 che prevede l'erogazione di n.150 ore di prestazioni di servizio da parte dell'Educatore Professionale, n.50 ore da parte del Mediatore Culturale e n.50 ore di Assistente Sociale per il costo orario di €20,00, I.V.A. e oneri vari inclusi;

- **PRESO ATTO** che con nota del 28/03/2019, acquisita al prot. n.3674 di pari data, la Soc. Coop.Sociale Lilium Servizi a r.l., affidataria del servizio, per la relativa liquidazione, ha trasmesso n.250 voucher di servizio del valore unitario di €20,00, unitamente alla relazione sul servizio svolto nel periodo 17/07/2018 – 31/01/2019;

- **CHE** ai fini della liquidazione del servizio prestato la suddetta Soc. Coop. Sociale Lilium Servizi a r.l., ha emesso propria fattura elettronica n.2/EL del 31/01/2019 acquisita al prot. n.3774 del 29/03/2019, dell'importo complessivo di €5.000,00, di cui €238,10 per I.V.A. al 5 %;

- **ATTESO** che la suindicata fatturazione elettronica è pervenuta all'Ente tramite la PEC dell'Ufficio protocollo, a mezzo apposito *Sistema Di Interscambio* di cui al D.M.E.F. del 07/03/2008, ed è stata emessa a norma dell'art.25 del D.L. 24/04/2014, n.66, recante "*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*";

- **DATO ATTO** che, per come espressamente previsto al 2° comma, punto 1) del succitato art.25, la succitata fattura riporta il codice identificativo di gara - **CIG N. Z57241365D** acquisito presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici e da riportarsi in calce alle relative transazioni, in applicazione all'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 recante "Piano straordinario contro le mafie";

- **ACCERTATO** che il conteggio complessivo di spesa per il servizio svolto nel periodo sopra indicato è stato effettuato tenuto conto dei costi unitari previsti in convenzione;

- **CHE** la superiore Ditta, al fine di conformarsi alle disposizioni di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 sopra richiamata, ha comunicato le coordinate bancarie sui cui effettuare la liquidazione del servizio affidato;
- **PRESO ATTO** che la Ditta è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali giusta documentazione acquisita agli atti;
- **VISTA** l'attestazione di regolare esecuzione resa dall'Assistente Sociale di questo Ente, acquisita al prot. n.3747 del 29/03/2019;
- **DATO ATTO** che con deliberazione C.C. n.30 del 16/07/2018, è stato approvato il bilancio previsionale 2018-2020 e relativa nota integrativa;
- **RITENUTO**, per quanto sopra, doversi procedere alla liquidazione delle prestazioni di servizio effettuate dalla Soc. Coop.Sociale Liliun Servizi a r.l. di Petralia Sottana;
- **VISTA** la determinazione n.134 del 08/05/2007 adottata dal Responsabile del Settore Amministrativo, con la quale si è proceduto alla modifica ed integrazione della determinazione n.267 del 17/11/2005, avente ad oggetto "Individuazione Responsabili del procedimento del Settore Amministrativo", assegnando allo scrivente i procedimenti amministrativi afferenti i Servizi Scolastici e Sociali;
- **VISTI** altresì:
 - Il D.Leg.vo 267/2000;
 - La Legge 328 dell'8/11/2000;
 - La L.R. n. 30/2000;
 - Le Leggi 127/97 e n. 191/98 ed il decreto legislativo 29/93, nonché la legge regionale. 23/98 di recepimento in Sicilia, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e di servizio ;
 - Lo Statuto comunale di questo Ente;
 - Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
 - La documentazione in atti;

Tutto ciò premesso;

P R O P O N E

Al Responsabile del Settore amministrativo di **liquidare e pagare** la complessiva somma di **€.4.761,90** (*diconsi euro quattromilasettecentosessantuno/90*), in favore della **Società Coop.va Sociale Liliun Servizi a r.l.**, con sede legale in Petralia Sottana, Via Dante snc, – P. IVA. N.IT05217680825, quale affidataria del servizio inerente l'attuazione dell'azione n.9 "*Inclusione socio culturale dei minori e delle famiglie degli immigrati*" del Piano di Zona 2013/2015 – 2^a annualità, oltre ad **€. 238,10** per I.V.A. al 5 %, da versarsi direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del DPR nr.633/72, a saldo della fattura elettronica n.2/EL del 31/01/2019 in premessa citata e che alla presente si allega per formarne parte integrante e sostanziale, relativa al servizio erogato nel periodo 17/07/2018 – 31/01/2019, **a mezzo bonifico bancario sul C/C indicato in fattura;**

- **Dare atto** che il codice CIG collegato al servizio di cui trattasi è il seguente : **COD. CIG n. N. Z57241365D;**

- **Dare atto**, inoltre, che la complessiva somma di **€.5.000,00** viene fatta gravare sul Cap. 33846 – Cod. Bilancio 12.04-01.04.02.02 del bilancio pluriennale 2018/2020, esercizio finanziario 2018, voce di spesa “Prestazioni di servizi – Piano di Zona 2013-2015”, a decurtazione dell’impegno di spesa assunto con determina n.211 del 19/07/2018 in premessa citata;
- **Dare atto**, altresì, che l’obbligazione oggetto di liquidazione promana da specifica disposizione contrattuale;
- **Trasmettere** la presente determinazione al Settore Economico e finanziario per l’esecuzione;
- **Attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000, per come introdotto dall’articolo 3, comma 1, lettera d) della legge n. 213 del 2012;
- **Dare atto** che la presente determinazione:
 - * va pubblicata all’Albo pretorio online di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
 - * va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore Amministrativo.

Il Responsabile del procedimento
F.to Sig. Luciano Onorato

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

- **ESAMINATA** la proposta di determinazione che precede, concernente la liquidazione delle prestazioni di servizio inerenti l’attuazione dell’azione n.9 “*Inclusione socio culturale dei minori e delle famiglie degli immigrati*” del Piano di Zona 2013/2015 – 2^a annualità, redatta dal Responsabile del Procedimento, che assume a motivazione per l’adozione del presente provvedimento;
- **RITENUTO** di doverla approvare così come formulata;
- **VISTI** altresì:
 - La Legge 328 dell’8/11/2000;
 - Il D.Leg.vo 267/2000;
 - La L.R. n. 30/2000;
 - Le Leggi 127/97 e n. 191/98 ed il decreto legislativo 29/93, nonché la legge regionale. 23/98 di recepimento in Sicilia, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e di servizio ;
 - La deliberazione del Comitato dei Sindaci n.11 del 17/07/2014 con la quale è stata approvata la stesura definitiva del P.d.Z. 2013/2015;
 - Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
 - Lo Statuto comunale di questo Ente;
 - Visto l’art.107 del D.Lgs.vo n.267/2000;
- **ATTESA** la propria competenza per l’adozione del presente atto, giusta Determina Sindacale n.29 del 30/12/2008;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

liquidare e pagare la complessiva somma di **€.4.761,90** (*diconsi euro quattromilasettecento-sessantuno/90*), in favore della **Società Coop.va Sociale Liliun Servizi a r.l.**, con sede legale in Petralia Sottana, Via Dante snc, – P. IVA. N.IT05217680825, quale affidataria del servizio inerente l’attuazione dell’azione n.9 *“Inclusione socio culturale dei minori e delle famiglie degli immigrati”* del Piano di Zona 2013/2015 – 2^ annualità, oltre ad **€. 238,10** per I.V.A. al 5 %, da versarsi direttamente all’Erario ai sensi dell’art.17-ter del DPR nr.633/72, a saldo della fattura elettronica n.2/EL del 31/01/2019 in premessa citata e che alla presente si allega per formarne parte integrante e sostanziale, relativa al servizio erogato nel periodo 17/07/2018 – 31/01/2019, **a mezzo bonifico bancario sul C/C indicato in fattura;**

- **Dare atto** che il codice CIG collegato al servizio di cui trattasi è il seguente :
COD. CIG n. N. Z57241365D;

- **Dare atto**, inoltre, che la complessiva somma di **€.5.000,00** viene fatta gravare sul Cap. 33846 – Cod. Bilancio 12.04-01.04.02.02 del bilancio pluriennale 2018/2020, esercizio finanziario 2018, voce di spesa “Prestazioni di servizi – Piano di Zona 2013-2015”, a decurtazione dell’impegno di spesa assunto con determina n.211 del 19/07/2018 in premessa citata;

- **Dare atto**, altresì, che l’obbligazione oggetto di liquidazione promana da specifica disposizione contrattuale;

- **Trasmettere** la presente determinazione al Settore Economico e finanziario per l’esecuzione;

- **Attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000, per come introdotto dall’articolo 3, comma 1, lettera d) della legge n. 213 del 2012;

- **Dare atto**, infine, che la presente determinazione deve essere pubblicata all’Albo pretorio online di questo Ente per 15 giorni consecutivi, nonché inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore Amministrativo;

Il Responsabile del Settore Amm.vo
F.to Dott. Vincenzo Scelfo

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.153, 5° comma del D.L.gs.vo N.267/2000

Addì, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Di Girgenti Vincenza

Capitolo 33846

Prenotazione Impegno n. _____

Euro **5.000,00**