



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. 411

Data 12/12/2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA SOLARE COOP.VA SOCIALE DI CASTELLANA SICULA SERVIZIO EROGATO IN FAVORE DI DISABILI GRAVI DI CUI AL D.D.G. 2394 DEL 26-11-2018. PERIODO MESE DI OTTOBRE 2019 - CUP F21E19000080002.

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Solare Soc. Coop.va Sociale di Castellana Sicula - P. IVA 05033120824;

Importo: € 7.812,00;

Norma o titolo: Determina affidamento n.267/2019;

Ufficio e funzionario: Servizi Scolastici e Sociali - R.P. : Sig. Onorato Luciano;

Modalità affidamento: Affidamento diretto art.36, c.2° - lett. a) D.L. n.50/2016;

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 determina del Responsabile del Settore Amm.vo N.267 del 05/09/2019 si è proceduto ad affidare alla Solare Coop.va Sociale di Castellana Sicula, l'attuazione degli interventi in favore dei disabili gravi, per l'importo complessivo di **€.25.705,20**, assegnato a questo Ente dal comune di Petralia Sottana, soggetto capofila del Distretto Socio-Sanitario n.35, giusto D.D.G. n.2394 del 26/11/2018, assumendo contestuale impegno di spesa;
- **CHE**, in dipendenza di quanto sopra, in data 11/09/2019 veniva sottoscritto dalle parti apposito patto di accreditamento per l'attuazione dei progetti assistenziali in favore di persone in condizione di Disabilità Grave, annotato al n.19/2019 del registro delle scritture private non autenticate;
- **PRESO ATTO** che il servizio di cui trattasi è stato avviato da parte della suddetta coop.va in data 16/09/2019 per come concordato con l'Ufficio dei Servizi Sociali del comune;
- **VISTA** la nota dell'8/11/2019 della Solare Cooperativa Sociale, pervenuta al prot. n.13032 dell'11/11/2019, con la quale sono stati trasmessi n.420 voucher del valore unitario di €.18,60, contrassegnati il codice CUP F21E19000080002, con allegato prospetto riepilogativo da cui si evince il numero di voucher erogati per singola persona assistita;
- **VISTA** la relazione allegata alla suddetta nota, resa dall'Assistente Sociale della Coop.va "Solare", in merito al servizio svolto nel mese di Ottobre 2019 nei confronti di n.25 disabili gravi da cui si evince che il servizio è stato svolto con regolarità nei confronti di n.23 soggetti disabili gravi, fatta eccezione per n.2 disabili le cui prestazioni sono state interrotte a seguito del loro decesso;
- **CHE** ai fini della liquidazione del servizio prestato per il mese di Ottobre 2019, giusta previsione di cui all'art.6 del patto sottoscritto, la Solare Coop.va Sociale, ha emesso propria fattura elettronica n.PA 31_19 del 02/12/2019 acquisita al prot. n.14284 dell'11/12/2019, dell'importo complessivo di **€.7.812,00**, di cui **€.372,00** per I.V.A. al 5%;
- **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. Z1329A8C19** 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 suindicato è stato effettuato tenuto conto del costo unitario di ogni singolo voucher previsto in convenzione, ovverossia n.420 voucher per €.18,60;

- **DATO ATTO** 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 le liquidazioni 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.13069 del 12/11/2019;
- **RITENUTO**, per quanto sopra, doversi provvedere alla liquidazione del servizio svolto dalla Solare Coop.va Sociale di Castellana Sicula nel periodo sopra indicato;
- **DATO ATTO** che con deliberazione C.C. n.40 del 15/07/2019 è stato approvato il bilancio previsionale 2019-2021 e relativa nota integrativa;
- **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 delle determinazioni 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:
 - La legge 328/2000;
 - 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 ;
 - Lo Statuto comunale di questo 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 **€.7.440,00** (*diconsi settemilaquattrocentoquaranta/00*), in favore della **Solare Coop.va Sociale**, con sede legale in Castellana Sicula, Via Genova, 10 – P. IVA. N.05033120824, quale affidataria del servizio inerente l'attuazione dei progetti assistenziali in favore di persone in condizione di Disabilità Grave, oltre ad **€. 372,00** 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.PA 31_19 in premessa citata, relativa al servizio erogato nel mese di Ottobre 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. Z1329A8C19;

- **Dare atto**, inoltre, che la complessiva somma di **€.7.812,00** viene fatta gravare sul Bilancio pluriennale di questo Ente 2019/2021 – esercizio finanziario 2019 - Cap. 3842 Cod. 12.03 -

1.04.02.05.999 – Voce di spesa “Interventi socio assistenziali”, a decurtazione dell’impegno di spesa assunto con determina n.267 del 05/09/2019 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 :

- va pubblicata all’Albo Pretorio online di questo Ente per 15 giorni consecutivi ;

- va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l’Area Amministrativa.

Il Responsabile del procedimento
F.to Sig. Luciano Onorato

==*==*==*==*==*==

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

- **Esaminata** la proposta di determinazione che precede, redatta dal Responsabile del Procedimento, che assume a motivazione per l’adozione del presente provvedimento;

- **Ritenuto** di doverla approvare così come formulata;

- **Visti** altresì:

- Il D.Leg.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- 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 di Consiglio Comunale n.40 del 15/07/2019 con la quale approvato il bilancio e.f. 2019, pluriennale 2019/2021 e relativa nota integrativa;
- 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.11 del 07/07/2017;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

Liquidare e pagare la complessiva somma di **€.7.440,00** (*diconsi settemiquattrocento-quaranta/00*), in favore della **Solare Coop.va Sociale**, con sede legale in Castellana Sicula, Via Genova, 10 – P. IVA. N.05033120824, quale affidataria del servizio inerente l’attuazione dei progetti assistenziali in favore di persone in condizione di Disabilità Grave, oltre ad **€. 372,00** 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.PA 31_19 in premessa citata, relativa al servizio erogato nel mese di Ottobre 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. Z1329A8C19;

- **Dare atto**, inoltre, che la complessiva somma di **€.7.812,00** viene fatta gravare sul Bilancio pluriennale di questo Ente 2019/2021 – esercizio finanziario 2019 - Cap. 33842 Cod. 12.03 - 1.04.02.05.999 – Voce di spesa “Interventi socio assistenziali”, a decurtazione dell’impegno di spesa assunto con determina n.267 del 05/09/2019 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 va 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

Vista la determinazione che precede, verificati i documenti allegati, effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell’art.184, comma 4° del D. Lgs. N.267/2000, si dispone l’emissione del mandato di pagamento.

Addì, 17.12.19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Rosanna Russo

Capitolo **3842**

Prenotazione Impegno . 270/2019

Euro 7.812,00