



COMUNE DI SAN VITO LO CAPO

Regione Sicilia

Determinazione n. 1029 del 12.11.2019

OGGETTO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI MESI DI LUGLIO - AGOSTO 2019 PER L'IMPORTO DI € 3.307,50 IVA COMPRESA ALLA COOP. LA FENICE PER TRASPORTO DISABILI PRESSO LA FONDAZIONE AUXILIUM VALDERICE
CIG: Z612815520

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

-Con Determinazione n° 950 del 11.12.2018, il responsabile del I Settore ha posto in essere tutti gli atti per lo svolgimento del servizio di trasporto soggetti disabili presso la Fondazione Auxilium di Valderice Villa Betania per l'anno 2019, mediante procedura da esperirsi ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 comma 2° lettera B, senza pubblicazione del bando e con affidamento diretto sulla base della migliore offerta economica, mediante ribasso sull'importo a base di procedura di € 34.000,00 iva compresa ;

- Con medesima determinazione è stata impegnata la somma di € 34.000,00 iva compresa per il servizio in oggetto citato al cap. 11040302 del bilancio 2018/2020 esercizio 2019 imp.1532/2018 approvare il Capitolato Speciale d'Appalto allegato al presente provvedimento sotto la lettera « A » ed il modello di istanza di partecipazione alla gara allegato alla presente sotto la lettera « B » ;

-VISTA la fattura n° FPA 99/19 del 16/09/2019 relativa ai mesi di Luglio - Agosto 2019 di € 3.307,50 giusto prot. n.17271 del 17/09/2019, iva compresa per il servizio di che trattasi;

-VISTE le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (imponibile iva) previste dall'art.1 comma 629 lettera b, legge n. 190/214 (legge di stabilita' 2015);

- Visto il DURC on line prot. n. 16509621 del 17/07/2019 con scadenza il 14/11/2019 dove si dichiara la Coop. La Fenice risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. E I.N.A.I.L;

VISTA la determinazione Sindacale n. 15 del 11/06/2019, con la quale il Dott. Andrea FERGUGLIA è stato nominato Responsabile dei Servizi Sociali di questo comune;

CONSIDERATO doveroso liquidare e pagare l'importo di cui alla fattura in premessa citata, poiché il servizio è stato regolarmente svolto;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 24 del 29/05/2019 di approvazione del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;

VISTO il D. lgs 18/08/2000 n. 267;

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

Per quanto sopra espresso

propone al Responsabile del Servizio

-Di approvare le premesse, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1) Di liquidare a saldo della fattura su menzionata la somma di € **3.307,50**;

2) Di pagare € 3.150,00 alla Coop. "LA FENICE", con sede a CUSTONACI (TP) in via SCURATI n. 32 di cui alla fattura n° ° FPA 99/19 del 16/09/2019 relativa ai mesi di Luglio - Agosto 2019 di €. 3.307,50 giusto prot. n.17271 del 17/09/2019, iva compresa per il servizio di trasporto disabili presso la Fondazione Auxilium di Valderice, mediante bonifico bancario sul codice iban indicato in fattura precedentemente impegnata al capitolo n. 110403042 del bilancio pluriennale 2018/2020 esercizio 2018 imp.1532/2018;

3)Di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello "split payment" in quanto la stessa è stata emessa successivamente al 01 gennaio 2015 e pertanto di disporre il pagamento dell'IVA al 5 % nell'importo di €. 157,50 direttamente all'Erario, ai sensi dell'articolo 17-ter del dpr 633/72, scissione dei pagamenti;

4)Di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Avcp è il n. Z612815520;

5)Di disporre la pubblicazione all'albo pretorio del presente provvedimento ai fini della generale conoscenza, nonché ai sensi e per gli effetti degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013;

6)Di disporre la pubblicazione dei dati di cui all'art.18 del D.L. 83/2012 nello spazio del sito istituzionale dell'Ente denominato "Operazione Trasparenza".

Il Responsabile del Procedimento

F.to Pasqua Pace

**Il Responsabile del SETTORE PRIMO AFFARI GENERALI
ANDREA FERGUGLIA**

VISTA la proposta che precede formulata dal Responsabile del Procedimento;
CONSIDERATO che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto;
RITENUTO di dover accogliere detta proposta e determinare di conseguenza;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DETERMINA

DI ACCOGLIERE ED APPROVARE in ogni sua parte la superiore proposta del Responsabile del Procedimento, che si intende qui riportata integralmente;

DI ATTESTARE la correttezza e la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 con la sottoscrizione del provvedimento e di dare atto che la regolarità contabile è attestata, ai sensi della medesima norma, dal Responsabile del Settore 2°;

DI ATTESTARE altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e) della l. n. 190/2012, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al Responsabile del Settore che sottoscrive la presente determinazione.

San Vito Lo Capo, lì 11.11.2019

Il Responsabile del SETTORE
PRIMO AFFARI GENERALI
ANDREA FERGUGLIA

VISTO sulla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Si esprime parere **FAVOREVOLE** sulla **regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa** di € 3.307,50 impegnata sui sottostanti capitoli del sistema del bilancio dell'anno corrente:

Capitolo/ Articolo	N. Impegno	Anno Impegno	Importo
11040302 - 1	1532	2018	3.307,50
			0,00
			0,00
Totale:			€ 3.307,50

San Vito Lo Capo, lì 12.11.2019

Il Responsabile del SECONDO
SETTORE SERVIZI FINANZIARI
E TRIBUTARI
GIOACCHINO INCAMMISA