



# COMUNE DI SAN VITO LO CAPO

Regione Sicilia

## Determinazione n. 1078 del 27.11.2019

**OGGETTO** LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI MESI DI LUGLIO -AGOSTO 2019 PER L'IMPORTO DI € 1.556,44 IVA COMPRESA ALLA COOP. LA FENICE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOGGETTI IN DIFFICOLTA' PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE DI CUSTONACI E TRAPANI.  
**CIG:** ZCB2815543

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

#### PREMESSO CHE:

-Con Determinazione n° 951 del 11.12.2018, il responsabile del I Settore ha posto in essere tutti gli atti per lo svolgimento del servizio di trasporto soggetti in difficoltà presso i centri di riabilitazione di Custonaci e Trapani 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 € 24.000,00 iva compresa ;

-Con medesima determinazione è stata impegnata la somma di € 24.000,00 iva compresa per il servizio in oggetto citato al cap. 11040302 del bilancio 2018/2020 esercizio 2019 imp.1533/2018 ed approvato 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 101/19 del 16/09/2019 relativa ai mesi di Luglio - Agosto 2019 di € 1.556,44 giusto prot. n.17273 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 stabilità 2015) ;

DATO ATTO della tracciabilità dei pagamenti all'IBAN indicato in fattura;

VISTO il DURC on line prot. n. 18177288 del 19/11/2019 con scadenza il 18/03/2020 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 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;

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 e:

- 1) Di liquidare a saldo della fattura su menzionata la somma di € **1.556,44**;
- 2) Di pagare € 1.482,32 alla Coop. "LA FENICE" con sede a CUSTONACI (TP) in via SCURATI n. 32 di cui alla fattura n° FPA 101/19 del 16/09/2019 relativa ai mesi di Luglio - Agosto 2019 giusto prot. n.17273 del 17/09/2019, iva compresa per il servizio di trasporto soggetti in difficoltà presso i centri di riabilitazione di Custonaci e Trapani, mediante bonifico bancario sul codice iban indicato in fattura precedentemente impegnata al capitolo n. 110403042 del bilancio pluriennale 2018/2020 esercizio 2018 imp.1533/2018;
- 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 €. 74,12 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. ZCB2815543;
- 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 22.11.2019

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 € 1.556,44 impegnata sui sottostanti capitoli del sistema del bilancio dell'anno corrente:

Capitolo/Articolo	N. Impegno	Anno Impegno	Importo
11040302 - 1	1533	2018	1.556,44
			0,00
			0,00
Totale: € 1.556,44			

San Vito Lo Capo, lì 27.11.2019

Il Responsabile del SECONDO  
SETTORE SERVIZI FINANZIARI  
E TRIBUTARI  
GIOACCHINO INCAMMISA