



COMUNE DI SAN VITO LO CAPO

Regione Sicilia

Determinazione n. 20 del 14.01.2020

OGGETTO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA € 6.438,15
:
RELATIVA AI MESI DI SETTEMBRE - OTTOBRE -
NOVEMBRE 2019 ALLA COOP. AURORA PER SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE
IN FAVORE DI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP
FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E
SECONDARIA DI I GRADO. **CIG: Z7B2992EA6**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

-Con determinazione n.811 del 28/08/2019, il responsabile del I Settore ha provveduto per l'affidamento del servizio di assistenza all'autonomia e alla Comunicazione con n. 1 assistente scuola dell'infanzia plesso Gagliano e n.1 assistente scuola secondaria I grado plesso E. Fermi per un totale di 30 ore settimanali da suddividersi tra i due plessi scolastici per l'anno scolastico 2019/2020 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 € 39.897,60 iva esclusa;

-Con successiva determinazione n. 829 del 04/09/2019, di rettifica sull'impegno di spesa di € 41.892,48 iva compresa per il servizio di che trattasi per l'anno scolastico 2019/20, impegnando la somma di € 34.124,31 iva compresa al 5% sul cap. n. 11040302, di cui € 12.572,11 da Settembre a Dicembre 2019 sul bilancio 2019 ed € 21.552,20 da Gennaio a Giugno 2020 sul bilancio 2019/2021 esercizio finanziario 2020 giusto imp. 1074 e 1075 2019;

-Con determinazione n. 1064 del 26/11/2019, è stato aggiudicato ed affidato in via definitiva il servizio in oggetto citato alla coop. Aurora con sede legale a Corbetta (MI) in via Roma, 40;

VISTA la fattura n. FATTPA 1011/19 del 30/11/2019 di € 6.438,15 relativa ai mesi di Settembre, Ottobre e Novembre 2019 giusto prot. n. 22320 del 04/12/2019 per il servizio di che trattasi che si allega al presente atto;

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);

VISTO il DURC on line prot. INAIL 18679938 del 21/10/2019 con scadenza il 18/02/2020 dove si dichiara la coop. Aurora regolare nei confronti di I.N.P.S. E I.N.A.I.L.;

VISTO 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;

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

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTO l'O.R.EE.LL;

PROPONE al Responsabile del Settore I

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

1. Di liquidare a saldo delle fatture su menzionate la somma di € 6.438,15;

2. Di pagare € 6.131,57 alla coop. AURORA con sede a CORBETTA (MI) in via Roma n. 40 di cui alla fattura n° FATTPA 1011/19 del 30/11/2019 di € 6.438,15 relativa ai mesi di Settembre, Ottobre e Novembre 2019 giusto prot. n. 22320 del 04/12/2019 per lo svolgimento del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione in favore di alunni portatori di handicap frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado per l'anno scolastico 2019/20, mediante bonifico bancario sul codice iban indicato in fattura prelevando la somma al cap. 11040302, ove risulta disponibilità per € 12.572,11 da Settembre a Dicembre 2019 sul bilancio 2019 e per € 21.552,20 da Gennaio a Giugno 2020 sul bilancio 2019/2021 esercizio finanziario 2020 giusti impegni 1074 e 1075/2019;

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 €. 306,58 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. **Z7B2992EA6**;

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 Pace Pasqua

**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 13.01.2020

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 € 6.438,15 impegnata sui sottostanti capitoli del sistema del bilancio dell'anno corrente:

Capitolo/ Articolo	N. Impegno	Anno Impegno	Importo
11040302 - 1	1074	2019	6.438,15
			0,00
			0,00
			Totale: € 6.438,15

San Vito Lo Capo, lì 14.01.2020

Il Responsabile del SECONDO
SETTORE SERVIZI FINANZIARI
E TRIBUTARI
GIOACCHINO INCAMMISA