



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

6° SETTORE - Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Sport, Turismo e Spettacolo

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 928 DEL 27-04-2023

N. SETTORE 308 DEL 27-04-2023

Oggetto:	Liquidazione somme mese di marzo 2023 alla Soc. Coop. Sociale Euroservice in relazione al patto di accreditamento avente ad oggetto: "Servizi di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore di n. 1 alunno disabile grave dell'Istituto Comprensivo Secondo Cig ZB238B59CE
----------	--

Il DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Dr. Filippo Santoro, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE

F.to DR. DOMENICO LOMBARDO

(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

6° SETTORE - SERV. SOC., PUBBL. ISTR., BENI C., S.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:	Liquidazione somme mese di marzo 2023 alla Soc. Coop. Sociale Euroservice in relazione al patto di accreditamento avente ad oggetto: "Servizi di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore di n. 1 alunno disabile grave dell'Istituto Comprensivo Secondo Cig ZB238B59CE
----------	--

Il Responsabile del Procedimento

Il sottoscritto Filippo Santoro, nominato Responsabile P.O., ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 6, dal quinto comma dell'articolo 21 e dal primo comma dell'articolo 27 del vigente Regolamento di organizzazione, con determinazione del Dirigente n.219 del 20/03/2023, ovvero responsabile del procedimento/RUP del servizio, attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interesse nemmeno potenziale, e di aver acquisito analoga dichiarazione dalla dipendente che riveste il ruolo di Responsabile dell'Istruttoria, sottopone al Dirigente il seguente provvedimento:

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n.sett.716/n. gen. 3035 del 07/12/2022 è stato affidato alla Soc. Coop. Sociale EUROSERVICE, mediante il sistema dell'accreditamento il servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione da erogare in favore di n. 1 alunno disabile grave frequentante il plesso scolastico Infanzia "G.Matteotti" dell'Istituto Comprensivo Secondo per il periodo 09/01 – 30/06/2023, per l'importo di € 7.814,73, compresa Iva al 5% in regime il cd. *Splint payment* di cui all'art. 17-ter del DPR 633/1972 e s.m.i;

DATO ATTO che in data 26/10/2022 è stato sottoscritto il relativo patto di accreditamento il quale disciplina i rapporti tra questo Ente e la ditta accreditata all'Albo comunale del Terzo settore, liberamente scelta dai genitori dell'alunno disabile grave, residente nel Comune di Milazzo;

CHE in merito al superiore patto è stato assunto al capitolo 3827/1 l'impegno contabile n. 839 del 09/12/2022, a valere sul pluriennale 2023, esercizio provvisorio, gestione competenza;

ATTESTATO che le prestazioni previste da patto sono state effettuate in modo regolare e che le stesse rispondono per quantità e qualità a quanto pattuito tra le parti, che risultano rispettati tutti i termini e le condizioni stabilite non sussistendo fattispecie che danno luogo a contestazioni e/o penalità;

VISTA, trasmessa secondo il formato fatturaPA, la fattura n. FPA60/23 del 03/04/2023 dall'importo complessivo di € 1.510,58, acquisita nell'apposita piattaforma digitale interna all'Ente in data 03/04/2023 prot. n. 30224, la quale risulta formalmente corretta anche riguardo all'aliquota Iva applicata e, sostanzialmente, rispondente alle prestazioni effettuate e contabilizzate il cui

termine di pagamento è di 60 gg., pertanto con scadenza il 03/05/2023;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della spesa al fine di effettuare il pagamento della fattura entro i termini indicati nella stessa;

DATO ATTO che l'obbligazione è esigibile non risultando termini e condizioni, nè atti di pignoramento del credito da parte di terzi ai sensi del codice di procedura di procedura civile ovvero ordini di pagamento diretto al concessionario della riscossione ex art. 72-bis del DPR 602/1973 e s.m.i.;

VISTA la documentazione inviata dalla Soc. Coop. Sociale EUROSERVICE relativa al servizio reso nel mese di marzo 2023 nonchè il prospetto presenze e la relazione dell'operatrice sull'attività svolta nel mese in questione;

ATTESTATO il rispetto dell'ordine cronologico della presente istruttoria relativa alla fattura di competenza di quest'ufficio di servizio sociale;

DATO ATTO che è stata verificata positivamente la regolarità contributiva del contraente, come si evince dall'allegato Durc on line acquisito con le modalità di cui al D.M. 30/01/2015 e s.m.i. , con scadenza il 14/07/2023;

CONSIDERATO che non occorre effettuare la verifica di cui all'art. 48-bis del Dpr 602/1973 e s.m.i. in quanto trattasi di pagamento inferiore ad € 5.000,00;

DATO ATTO, altresì, che ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e 6 della legge n. 136 del 2010 e smi, il pagamento deve essere effettuato a mezzo bonifico sull'IBAN indicato in fattura dalla ditta, con l'indicazione del seguente Cig ZB238B59CE;

VISTE le Delibere di C.C. di seguito specificate:

- n. 32 dell'11/04/2023 avente ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2023-2025 (art.170, co. 1, del D.Lgs.267/00);
- n. 34 dell'11/04/2023 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (art. 151 del D.Lgs. 267/00 e art. 10 n. 118/2011);

VISTA la Delibera di G.M. n. 112 del 12/04/2023 di Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 (art 169 del D.Lgs. 267/00);

VISTO l'art. 184 del d.lgs. 267/2000;

VISTO il par. 6.1 del principio contabile applicato 4.2;

PROPONE

1. di autorizzare la liquidazione ed il successivo pagamento della fattura elettronica n. FPA60/23 del 03/04/2023, relativa al controvalore dei voucher/orari effettivamente utilizzati per la prestazione socio assistenziale resa dalla ditta nel mese di marzo 2023, di cui € 1.438,65 a favore della Soc. Coop. Sociale Euroservice, C.F./P.I. 03754780876, con versamento dell'Iva nella misura del 5% pari ad € 71,93 direttamente all'Erario;

2.di effettuare il pagamento delle somme dovute alla Soc. Coop. Sociale EUROSERVICE sull'IBAN indicato in fattura con l'indicazione sull'ordinativo informatico di pagamento del seguente Cig ZB238B59CE;

3.di prelevare la somma occorrente al pagamento dal cap. 3827/1, impegno contabile n. 839 del 09/12/2022, bilancio in corso, gestione competenza, giusta determinazione dirigenziale n. sett. 716/n. gen. 3035 del 07/12/2022;

4. di dare atto che la transazione elementare generata dal presente atto gestionale riguarda servizi istituzionali, ai fini delle corrette annotazioni contabili in materia di IVA;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio *on line* ed in modo permanente nella sezione del sito istituzionale dedicata agli estratti dei provvedimenti dirigenziali, dando atto che lo stesso non è soggetto ad obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza.

dell'Istruttoria

De Gaetano

Il Responsabile

D.ssa Domenica

Il Responsabile del procedimento

F.to Dr. Filippo Santoro

(Sottoscritto con firma elettronica)

PARERE CONTABILE DEFINITIVO UFFICIO IMPEGNI

Esito controllo contabile: Favorevole con contestuale registrazione contabile.

Milazzo, li 28-04-2023

Il Responsabile del procedimento

F.to Salvatora Saporita
(Sottoscritto con firma elettronica)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile e la relativa annotazione, anche ai fini della copertura finanziaria, nelle scritture contabili delle seguenti poste di bilancio:

Liquidazione provvisoria n. 896 del 14-04-2023		CIG ZB238B59CE
Su Impegno N° 839 del 09-12-2022 a Competenza approvato con Atto n. 716 Determina 6 Settore del 07-12-2022 avente per oggetto Affidamento mediante accreditamento servizio Asacom alla Soc. Coop Euroservice in favore di n. 1 alunno dell'Istituto Compr. 2. Impegno spesa periodo 09/01- 30/06/2023, Cig ZB238B59CE		
Missione Programma 5° livello 12.03-1.03.02.15.003 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani		
Capitolo	3827	Articolo 1 ALTRE SPESE PER SERVIZI - ASSISTENZA DISABILI SCOLARIZZATI
Causale	Liquidazione somme mese di marzo 2023 alla Soc. Coop. Sociale Euroservice in relazione al patto di accreditamento avente ad oggetto: Servizi di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore di n. 1 alunno disabile grave dell'Istituto Comprensivo Secondo Cig ZB238B59CE	
Importo	€. 1.510,58	
Beneficiario	22830 EUROSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
Quietanza	IBAN2021 IBAN IT18G050348389000000118938	

Liquidazione n. 829 del 28-04-2023		CIG ZB238B59CE
Su Impegno N° 839 del 09-12-2022 a Competenza approvato con Atto n. 716 Determina 6 Settore del 07-12-2022 avente per oggetto Affidamento mediante accreditamento servizio Asacom alla Soc. Coop Euroservice in favore di n. 1 alunno dell'Istituto Compr. 2. Impegno spesa periodo 09/01- 30/06/2023, Cig ZB238B59CE		
Missione Programma 5° livello 12.03-1.03.02.15.003 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani		
Capitolo	3827	Articolo 1 ALTRE SPESE PER SERVIZI - ASSISTENZA DISABILI SCOLARIZZATI
Causale	Liquidazione somme mese di marzo 2023 alla Soc. Coop. Sociale Euroservice in relazione al patto di accreditamento avente ad oggetto: Servizi di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore di n. 1 alunno disabile grave dell'Istituto Comprensivo Secondo Cig ZB238B59CE	
Importo	€. 1.510,58	
Beneficiario	22830 EUROSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
Quietanza	IBAN2021 IBAN IT18G050348389000000118938	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
22830 EUROSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IT18G05034838900000 00118938	FPA 60/23 del 03-04-2023	1.510,58	1.510,58	ZB238B59CE	03-05-2023
Ritenute documento						
Ritenuta su IVA al 5% per Split Payment			1.438,65	71,93	5,00%	
Totale ritenute documento			1.438,65	71,93		

Milazzo, li 28-04-2023

Il Dirigente del 2° Settore

F.to Tiziana Vinci
(Sottoscritto con firma digitale)

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo - Determinazione dirigenziale n. 928 del 27-04-2023

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 928 del 27-04-2023, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 28-04-2023.

N. Reg. Albo: 1718

Milazzo, li 28-04-2023

Il Responsabile della pubblicazione

F.to Giuseppe Fleres

(Sottoscritto con firma digitale)