



COMUNE DI CAPRILEONE  
Città Metropolitana di MESSINA  
Area Socio-Assistenziale, Ricreativa, Scolastica

Determinazione del Responsabile del Servizio: Sig.ra Caputo Antonina

Registro Determinazioni Area Socio-Assistenziale N. 27 del 22-02-19  
Registro Generale delle Determinazioni N. 121 del 26-02-2019

**Oggetto: Servizio di Assistenza all'Autonomia ed alla Comunicazione ad alunni diversamente abili, reso dalla Ditta Soc. Coop. "Nuovi Orizzonti" – San Fratello - Liquidazione Fatt. n. FPA 5/19 del 06/02/2019- Cod. CIG: ZF022BF3D7 e svincolamento somme residue.**

L'anno duemiladiciannove, giorno 22 del mese di Febbraio, nel proprio ufficio,

**Il Responsabile del Servizio**

**Richiamata** la determina sindacale n.01 del 03.01.2019 con la quale alla sottoscritta, sono state attribuite le funzioni dirigenziali ex artt.107 e 109 del D.Lgs.Vo n. 267/2000, connesse alle competenze della titolarità della posizione organizzativa;

**Verificato**, come sopra espresso, che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, **adotta** la presente determinazione, attestando la regolarità del provvedimento, e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa;

**Premesso** che con deliberazione di giunta Municipale n. 368 del 04/12/2018, resa immediatamente esecutiva, venivano impartite le direttive ed assegnate le somme per l'affidamento del servizio indicato in oggetto;

**Atteso che** con propria determinazione n. 266 del 13.12.2017 si è indetta indagine finalizzata all'affidamento diretto per il servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione ad alunni diversamente abili in ambito scolastico;

**Che** con propria determinazione n. 26 del 02/03/2018 si era provveduto all'approvazione del verbale di sorteggio pubblico del 26/01/2018 degli operatori che avevano fatto pervenire preventivi offerta con prezzo più basso, ma di pari importo inerente all'indagine di mercato finalizzata all'affidamento diretto per il servizio di assistenza all'Autonomia ed alla comunicazione ad alunni diversamente abili in ambito scolastico, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.A) del D. Lgs. 50/2016 e successivo correttivo D.Lgs. n. 56/2017;

**Preso Atto** che con propria determinazione n. 33 del 15/03/2018 si era proceduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.A) del D. Lgs.50/2016 e successivo correttivo D. Lgs.56/2017, per la fornitura del servizio di che trattasi alla Ditta Soc. Coop. Sociale "Nuovi Orizzonti", con sede in Via Ospedale – San Fratello P.IVA n. 02135040836, per il prezzo di €. 20.168,46, oltre IVA 5% ( pari ad €. 1.008,42, per complessive €. 21.176,88.

**Visto** che di tale cifra di €. 21.176,88 IVA inclusa per le fatture liquidate per l'anno scolastico 2017/2018, era stata utilizzata la somma di €. 8.189,31 Iva inclusa per cui era rimasto un residuo di €. 12.987,57 Iva inclusa di cui al capitolo 11040301 tit. 1 miss.12 progr. 7 mca.3 imp. 1251/2017;

**Preso Atto** che dalla convenzione stipulata in data 28 marzo 2018 per la gestione e l'organizzazione del servizio di che trattasi tra il comune di Capri Leone e la ditta affidataria Soc. Coop. Soc. Nuovi Orizzonti –San Fratello ai sensi di quanto disposto dall'art.17 – Validità Convenzione – è espresso che ... "E' facoltà dell'Amministrazione prorogare il servizio utilizzando l'eventuale somma residua...";

**Che** pertanto con propria determinazione n. 150 dell'11.10.2018 è stato affidato in prosecuzione il servizio per l'assistenza all'Autonomia e comunicazione ad alunni diversamente abili in ambito scolastico alla Ditta Soc. Coop. Sociale "Nuovi Orizzonti", con sede in Via Ospedale – San Fratello P.IVA n. 02135040836 per l'importo residuo di €. 12.987,57 Iva inclusa, come meglio specificato nella stessa determinazione;

**Visto che:**

- Il servizio è stato eseguito;
- le condizioni contrattuali sono state rispettate;
- la somma da liquidare rientra nei limiti dell'impegno ed è tutt'ora disponibile;
- la fattura risulta regolare sotto il profilo fiscale;

**Considerato** che sulla fattura sono indicati gli estremi identificativi del conto corrente della Ditta;

**Dato Atto** che la Ditta Soc. Coop. Sociale "Nuovi Orizzonti", con sede in Via Ospedale – San Fratello P.IVA n. 02135040836 risulta in regola con il DURC (giusta visura del 22/01/2019 n.13880418);

**Ritenuto** pertanto procedere alla liquidazione della **Fatt. NR.FPA 5/19 del 06/02/2019** alla Ditta Soc. Coop. Sociale "Nuovi Orizzonti", con sede in Via Ospedale – San Fratello P.IVA n. 02135040836 per la somma ivi espressa di €. 12.087,89 IVA inclusa;

**Visto** l'art. 1, comma 629, lett b) della legge 23.12.2014, n.190 che stabilisce per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di sessione dei pagamenti (c.d. Split payment);

**Accertato** che la prescrizione oggetto dell'obbligazione è stata adempiuta ragion per cui l'impegno è divenuto esigibile;

**Visto** il D.M. 25 Gennaio 2019, pubblicato sulla G.U.R.I., Serie generale, n. 28 del 2 Febbraio 2019 con il quale è stato differito il termine per la liberazione del Bilancio di previsione 2019 -2021 degli Enti Locali dal 28 Febbraio al 31 Marzo 2019.

**Richiamati** gli artt. 107 e 109 del D.L.vo n. 267/2000;

**Visto** il D.Lgvo n. 163/2006

**Visto** il Regolamento di Contabilità vigente presso questo Ente;

**Visto** l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ed il suo regolamento d'attuazione;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**DETERMINA**

1. **Di assumere** le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante per l'adozione del presente provvedimento;
2. **Di liquidare** la somma complessiva di €. 12.087,89 di cui €. 11.512,28 a favore della Ditta Soc. Coop. Sociale "Nuovi Orizzonti", con sede in Via Ospedale – San Fratello P.IVA n. 02135040836 ed €. 575,61 quale importo IVA, con imputazione al capitolo 11040301 imp. N. 1251/17 sub 3 mediante bonifico bancario;
3. **Di dare mandato** all'Ufficio Ragioneria per il pagamento dell'importo dell'IVA per come specificato nella fattura di che trattasi di €. 575,61 secondo le modalità di cui alla L.190/2014 e successivo decreto di attuazione;
4. **Prendere atto** che dalla fattura di che trattasi risulta un residuo pari ad €. 899,68 e che tale somma pertanto potrà essere svincolata;
5. **Di dare mandato** al Responsabile dell'Ufficio Segreteria di pubblicare il presente provvedimento:
  - a) per 15 gg consecutivi all'Albo Pretorio Online;
  - b) nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente, entro 7 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'atto stesso L.R.n° 11/2015
6. **Disponere** altresì la pubblicazione permanente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente e precisamente nell'apposito spazio "Amministrazione trasparente", nonché nello spazio "Legge Anticorruzione" a cura di questo Ufficio;
7. **Demandare** al Responsabile del servizio finanziario l'emissione del relativo mandato di pagamento.

L'ISTRUTTORE  
G. Stella  
M. Quattrone

Il Responsabile Area Socio-Assistenziale,  
Ricreativa scolastica  
D.ssa Antonina Caputo



**COMUNE DI CAPRILEONE**  
Città Metropolitana di MESSINA

**PARERI**

**In relazione** alla superiore determinazione;  
**Richiamata** la normativa vigente in materia;  
**Dato Atto** dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;  
**Attesta** la propria competenza gestionale, ai sensi dell'art.2 della L.R. n. 23/1998;

**ATTESTA**

La regolarità Tecnica dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgvo n. 267/2000

**TRASMETTE**

Il presente atto di liquidazione al Responsabile dell'Area Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento dopo i dovuti controlli e riscontri contabili e fiscali.

Li.....

Il Responsabile dell'AREA  
D.ssa Antonina Caputo



**AREA RAGIONERIA E FINANZE**

**Visto** l'art.184, comma 2 del TUEL;  
**Effettuate** le verifiche ex art.48/bis del D.P.R. 602/73, ove dovute;  
**Riscontrata** la regolarità dal punto di vista contabile fiscale;

Esercizio/bilancio anno \_\_\_\_ n° imp.1251/17 sub 3

Li .....  
26/02/19

**ATTESTA**

**La regolarità contabile**

Li .....  
26/02/19



Il Responsabile dell'Area  
Ragioneria e Finanze  
D.ssa Giuseppina Mangano