



COPIA
ALBO

COMUNE DI PARTINICO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVISI ALLA COMUNITA' E ALLA PERSONA**

N° 932 del 02.09.2019

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 90 del 19/08/2019 in favore della coop. Soc. COSAM TOTUS TUUS per la fornitura servizi vari per la Casa di Riposo comunale per il periodo 10/07/2019 - 08/08/2019 = gg. 30
CIG: Z8628C4583

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la proposta di determinazione inerente l'oggetto;

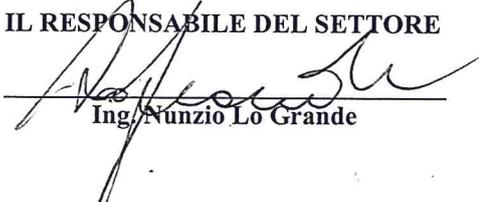
RITENUTA la stessa regolare, corretta e conforme alle norme primarie e secondarie vigenti ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale;

DETERMINA

di approvare la superiore proposta inerente l'oggetto che si allega alia presente per farne parte integrante e sostanziale ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, motivazioni ed il disposto, di cui in proposta da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE


Ing. Nunzio Lo Grande



COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Settore: SERVIZI ALLA COMUNITA' E ALLA PERSONA

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DETERMINATIVO

N° 268 DEL 30-08-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 90 del 19/08/2019 in favore della coop. Soc. COSAM TOTUS TUUS per la fornitura servizi vari per la Casa di Riposo comunale per il periodo 10/07/2019 - 08/08/2019 = gg. 30

CIG: Z8628C4583

Il proponente, Sig. Sapienza Giuseppe

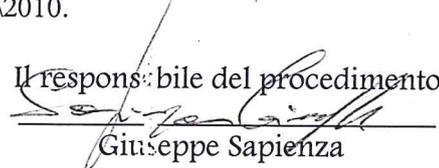
che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto, di interesse in relazione al presente atto,

- **Premesso che** in data 10/06/2019 veniva esperita la gara di appalto con aggiudicazione provvisoria in favore della coop. Soc. COSAM TOTUS TUUS con sede in Palermo per l'importo contrattuale di €. 26.291,06 al netto del ribasso d'asta del 100% sull'importo posto a base d'asta (oneri di gestione pari a € 262,91) oltre IVA.
- **Che** l'ANAC ha assegnato all'affidamento di che trattasi il codice CIG: **Z8628C4583**
- **Che** la suddetta ditta ha svolto il servizio dal 10/06/2019 al 09/07/2019;
- **Vista** la nota prot. n. 12276 del 09/07/2019 con la quale alla suddetta ditta viene richiesta la disponibilità per la prosecuzione del servizio alle stesse condizioni;
- **che** con det. 241 del 08/08/2019 veniva affidata la prosecuzione per la fornitura di servizi vari per la Casa di Riposo comunale "Can. Cataldo" per il periodo 10/07/2019 - 08/08/2019 = gg.30
- **Che** con determina n. 241 del 08/08/2019 si è impegnata a favore della coop. Soc. COSAM TOTUS TUUS la complessiva somma di € 27.710,61 (IVA compresa) al capitolo 2185 Missione 12 programma 3 tit.1 macroaggregato 3 bilancio riequilibrato 2019 in corso di formazione;
- **Vista la fattura** n 90 del 19/08/2019 e relativa alla fornitura di servizi per il periodo 10/07/2019 - 08/08/2019 = gg. 30
- **Ritenuto** dover provvedere alla liquidazione delle spettanze maturate, stante che la cooperativa affidataria ha fornito regolarmente i servizi alla Casa di Riposo.

PROPONE L'ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE

- 1) Per i motivi in premessa indicati e che qui si intendono riportati e trascritti, **liquidare in favore della** ditta Coop. Soc. COSAM TOTUS TUUS con sede in Palermo nella Piazza Luigi Sturzo,44, P. IVA 03927680821 per l'importo complessivo di € 27.710,61 (IVA compresa) per i servizi forniti alla Casa di Riposo per il periodo 10/07/2019 - 08/08/2019 = gg. 30 giusta fattura in premessa richiamata;
- 2) **Impegnare** la somma di € 27.710,61 (IVA compresa) al capitolo 2185 Missione 12 programma 3 tit.1 macroaggregato 3 bilancio riequilibrato 2019 in corso di formazione;
- 3) **prelevare la complessiva somma di** € 27.710,61 (IVA compresa) dal capt. 2185 Missione 12 programma 3 tit.1 macroaggregato 3 bilancio 2019 in corso di formazione.
- 4) **Autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a mezzo bonifico bancario sul codice IBAN: IT97D0306909606100000135290 giusta comunicazione della cooperativa affidataria sui flussi finanziari ex L. 136\2010.

Il responsabile del procedimento


Giuseppe Sapienza

PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: Liquidazione fattura n. 90 del 19/08/2019 in favore della coop. Soc. COSAM TOTUS TUUS per la fornitura servizi vari per la Casa di Riposo comunale per il periodo 10/07/2019 - 08/08/2019 = gg. 30

CIG: Z8628C4583

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
E
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La presente determinazione non necessita di visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente:

Sulla presente determinazione si esprime, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, come applicabili nell'Ordinamento regionale, il visto di regolarità contabile:

SI APPONE

NON SI APPONE per le motivazioni allegate.

Sulla presente determinazione, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000, come applicabili nell'Ordinamento regionale, il visto di di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

SI APPONE

si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-impegno	Impegno

Si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione dell'entrata:

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-accert.	Accertamento

NON SI APPONE per le motivazioni allegate.

Partinico, li _____

Il Responsabile del settore

Controdeduzioni del Settore proponente alle osservazioni di cui al visto del responsabile del settore Economico Finanziario.

Osservazioni controdedotte dal Responsabile del Settore proponente con nota mail prot. N. _____ del _____.

Visto di regolarità contabile e della attestazione di copertura finanziaria confermato: SI --- NO

FATTURA N. 90

Identificativo trasmittente: IT01641790702 - Progressivo invio: 00000b0de2 - Formato trasmissione: FPA12
 Telefono trasmittente: 0874-60561
 Codice destinatario: YKDZ80

MITTENTE	DESTINATARIO
COSAM TOTUS TUUS COOP. SOCIALE Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03927680821 Codice fiscale: 03927680821 PIAZZA LUIGI STURZO, 44 90139 Palermo (PA) IT	Comune di Partinico Codice fiscale: 00601920820 VIALE ALDO MORO ,47 90047 Partinico (PA) IT

Tipo documento: Fattura (TD01)	Numero: 90	Data: 19/08/19	Valuta: EUR	Importo totale documento: (*) 27.710,61	Arrotondamento:
Causale: <u>VS dare servizio di fornitura personale per la gestione della casa di riposo Can. Cataldo periodo 10/07/2019 08/08/2019 cod. cig. Z8628C4583</u>					

(*) Importo indicato dal fornitore

	Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/MG	Totale	Iva (%)	Natura
1		SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI		1,00	26.391,06		26.391,06	5,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5,00		26.391,06	1.319,55		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	Scissione pagamenti (S)
TOTALE						27.710,61

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 26.391,06	Scadenza: 19/08/19	IBAN: IT97D0306909606100000135290	

Dati del terzo intermediario soggetto emittente Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702 Codice Fiscale: 01641790702 Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL	Soggetto emittente la fattura Soggetto emittente: terzo (TZ)
---	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ al N. _____ Partinico, li _____

Il responsabile della pubblicazione online
