



COPIA
ALBO

COMUNE DI PARTINICO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVISI ALLA COMUNITA' E ALLA PERSONA
N° 1407 del 18.12.2019

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 57 del 29/10/2019 in favore della coop. Soc. SALUTE & ASSISTENZA per la fornitura servizi vari per la Casa di Riposo comunale per il periodo 01/09/2019 - 30/09/2019 = gg. 30
CIG: 80046405E4

IL SOSTITUTO 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 alla 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 SOSTITUTO RESPONSABILE DEL SETTORE

Marinella Rescica
Dott.ssa Marinella Rescica



COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Settore: SERVIZI ALLA COMUNITA' E ALLA PERSONA

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DETERMINATIVO

N° 400 DEL 18-12-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 57 del 29/10/2019 in favore della coop. Soc. SALUTE & ASSISTENZA per la fornitura servizi vari per la Casa di Riposo comunale per il periodo 01/09/2019 - 30/09/2019 = gg. 30

CIG: 80046405E4

Il proponente

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

- **Premesso** che veniva indetta con procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di servizi vari per la Casa di Riposo comunale "Can. Cataldo" per il periodo 09/08/2019 - 31/12/2019 = gg. 145
- **Che** l'ANAC ha assegnato all'affidamento di che trattasi il codice CIG: **80046405E4**
- **Che** in data 08/08/2019 veniva esperita la gara di appalto
- **Che** alle 13,40 per esigenze istituzionali non prorogabili, viene sospesa la procedura in esame e viene rimandata alle ore 8,00 del giorno successivo cioè 09/08/2019.
- **Che** in data 09/08/2019 iniziano i lavori per la prosecuzione della gara interrotta il giorno precedente, con aggiudicazione provvisoria in favore della coop. Soc. SALUTE & ASSISTENZA con sede in Bagheria via Milazzo n.3 C.F. e P. IVA 05639600823 per l'importo contrattuale di €. 123.147,99 quali spese del personale, € 0,00 quale spese di gestione ed € 300,03 quale oneri assicurativi oltre IVA al 5% pari a € 129.620,42.
- **Che si è proceduto** alla presa d'atto degli esiti di gara, alla aggiudicazione definitiva e all'impegno della somma di € 129.620,42 (IVA compresa) al capt. 2185 cod. 12-3-1-3 del Bilancio 2019 per la copertura finanziaria dell'affidamento di che trattasi per il periodo 09/08/2019 - 31/12/2019 = gg. 145
- **Che** con determina n1396 del 18/12/2019 si è impegnata a favore della Coop. Soc. SALUTE & ASSISTENZA la complessiva somma di € 104.742,20 (IVA compresa) quale **primo impegno stante la suddetta disponibilità di somme alla data odierna** al capt. 2185 Missione 12 programma 3 tit.1 macroaggregato 3 bilancio riequilibrato 2019;
- **Vista la fattura** n. 57 del 29/10/2019 di € 27.106,20 relativa alla fornitura di servizi per il periodo 01/09/2019 - 30/09/2019 = 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. SALUTE & ASSISTENZA con sede in Bagheria via Milazzo n.3 C.F. e P. IVA 05639600823 per l'importo complessivo di € 27.106,20 (IVA compresa) per i servizi forniti alla Casa di Riposo per il periodo 01/09/2019 - 30/09/2019 = gg. 30 giusta fattura in premessa richiamata;
- 2) **Liquidare** la somma di € 27.106,20 (IVA compresa) (**giusto impegno assunto con det. N1396 del 18/12/2019**) al capitolo 2185 Missione 12 programma 3 tit.1 macroaggregato 3 bilancio riequilibrato 2019;
- 3) **prelevare la complessiva somma di € 27.106,20 (IVA compresa)** dal capt. 2185 Missione 12 programma 3 tit.1 macroaggregato 3 bilancio 2019.
- 4) **Autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a mezzo bonifico bancario sul codice IBAN: IT560050180460000011330420 giusta comunicazione della cooperativa affidataria sui flussi finanziari ex L. 136/2010.

Il proponente

Marcella Nesca

PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA Liquidazione fattura n. 57 del 29/10/2019 in favore della coop. Soc. SALUTE & ASSISTENZA per la fornitura servizi vari per la Casa di Riposo comunale per il periodo 01/09/2019 - 30/09/2019 = gg. 30

CIG: 80046405E4

**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

Num. prot. 20190003078 del 25/10/2019

FATTURA N. 57
Identificativo trasmittente: IT07945211006 - Progressivo invio: 99999 - Formato trasmissione: FPA12
Codice destinatario: YKDZ80

INFORMAZIONE

IDESTRUCO/1810

cooperativa sociale salute & assistenza
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05639600823
Codice fiscale: 05639600823
milazzo 3
90011 BAGHERIA (PA)
IT

Comune di Partinico
Codice fiscale: 00601920820
VIALE ALDO MORO 47
90047 Partinico (PA)
IT

Tipo documento: Fattura (TD01)
Numero: 57
Data: 25/10/19
Valuta: EUR
Importo totale documento: (*) 27.106,20
Arrotondamento:

Causale: affidamento del servizio di fornitura personale per la gestione della casa di riposo canonico cataldo periodo dal 01/09/2019 al 30/09/2019 totale giorni 30, scissione dei pagamenti art 17 ter DPR 633/72.

(*) importo indicato dal fornitore

| Codice (T-V) | Descrizione | Periodo di riferimento (D/A) | Quantità | Prezzo unitario | St./MG | Totale | Iva (%) | Natura |
|--------------|--|------------------------------|----------|-----------------|--------|-----------|---------|--------|
| 1 | affidamento del servizio di fornitura personale per la gestione della casa di riposo canonico cataldo periodo dal 01/09/2019 al 30/09/2019 totale gg 30, scissione dei pagamenti art 17 ter DPR 633/72 | | | 25.815,43 | | 25.815,43 | 5,00 | |

| Aliquota (I/A/P) | Aliquota (I/A/P) applicabile | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|------------------|
| 5,00 | | 25.815,43 | 1.290,77 | | | |
| TOTALE | | | | | | 27.106,20 |

| Pagamento | | | |
|--|----------------------|--------------------------------|------------|
| Codice/Descr. di pagamento | Decorrenza/termini | Banco/Conto/Ente beneficiario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 25.815,43 | Decorrenza: 23/12/19 | IBAN IT56050180460000011330420 | |

Dati del terzo intermediario soggetto emittente
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006
Denominazione: InfoCert S.p.A.

Soggetto emittente la fattura
Soggetto emittente: terzo (TZ)

Trasporto

cooperativa sociale salute & assistenza - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05639600823 - Codice fiscale: 05639600823 - P.zza Santa Cataldo (RF01)
Sede: milazzo 3 - 90011 BAGHERIA (PA) - IT | Stable: 016 - milazzo 3 - 90011 BAGHERIA (PA) - IT
Indirizzo PEC: PA - PA06779 - Stato: Repubblica Italiana | Regione Siciliana (EN)
Telefono: 099742964 - Email: salute@infocert.it | info@infocert.it

© 2019 Dadagroup Public Services s.r.l. - Versione 1.1

05/11/2019
5116

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
