



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

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

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 1243 DEL 24-05-2023

N. SETTORE 414 DEL 24-05-2023

Oggetto:	Liquidazione somme mese di aprile 2023 alla Euroservice Soc. Coop. Sociale per l'affidamento, in regime di accreditamento, del servizio Asacom in favore di n. 1 alunno disabile grave frequentante il plesso infanzia dell'Ist. Compr. 2°, 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 aprile 2023 alla Euroservice Soc. Coop. Sociale per l'affidamento, in regime di accreditamento, del servizio Asacom in favore di n. 1 alunno disabile grave frequentante il plesso infanzia dell'Ist. Compr. 2°, 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 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 a tale patto di accreditamento 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. FPA/ASCM21/23 del 16/05/2023 dall'importo complessivo di € 1.072,73 ed acquisita nell'apposita piattaforma digitale interna all'Ente in data 17/05/2023 prot. n.40492, la quale risulta formalmente corretta, anche riguardo

all'aliquota Iva applicata e sostanzialmente rispondente alle prestazioni effettuate e contabilizzate con scadenza il 16/06/2023;

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 aprile 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 s.m.i., 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. FPA/ASCM21/23 del 16/05/2023 relativa al controvalore dei voucher/orari effettivamente utilizzati per la prestazione socio assistenziale resa dalla ditta nel mese di aprile 2023, di cui € 1.021,65 a favore della Soc. Coop. Sociale Euroservice C.F./P.I. 03754780876, con versamento dell'Iva nella misura del 5% pari ad € 51,08 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.

Il Resp.le Istruttoria

D.ssa

Domenica De Gaetano

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 25-05-2023

Il Responsabile del procedimento

F.to Francesco Cambria

(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. 1119 del 22-05-2023 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 aprile 2023 alla Euroservice Soc. Coop. Sociale per affidamento, in regime di accreditamento, del servizio Asacom in favore di n. 1 alunno disabile grave frequentante il plesso infanzia dell'Ist. Compr. 2, Cig ZB238B59CE
Importo	€. 1.072,73
Beneficiario	22830 EUROSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Quietanza	IBAN2021 IBAN IT18G050348389000000118938

Liquidazione n. 1038 del 25-05-2023 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 aprile 2023 alla Euroservice Soc. Coop. Sociale per affidamento, in regime di accreditamento, del servizio Asacom in favore di n. 1 alunno disabile grave frequentante il plesso infanzia dell'Ist. Compr. 2, Cig ZB238B59CE
Importo	€. 1.072,73
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/ASCM21/23 del 16-05-2023	1.072,73	1.072,73	ZB238B59CE	16-06-2023
Ritenute documento						
Ritenuta su IVA al 5% per Split Payment			1.021,65	51,08	5,00%	
Totale ritenute documento			1.021,65	51,08		

Milazzo, li 25-05-2023

Il Dirigente del 2° Settore

F.to Andreina Mazzu'

(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. 1243 del 24-05-2023

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 1243 del 24-05-2023, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 26-05-2023.

N. Reg. Albo: 2225

Milazzo, li 26-05-2023

Il Responsabile della pubblicazione

F.to Giuseppe Fleres

(Sottoscritto con firma digitale)