



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTR. - SERVIZI CULT.SPORTIVI

Determinazione Dirigenziale n. 135 del 24/05/2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2017 ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA GENESI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E TELESOCCORSO COMUNE DI TAORMINA - CIG:6473604B02.

IL RESPONSABILE DI AREA

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 3 del 15.01.2016 repertoriata al n. 23 del 20.01.2016 è stato approvato il Bando di gara, Capitolato d'oneri e Convenzione della gara per del servizio di Assistenza Domiciliare anziani e Telesoccorso, con la stessa è stato prenotato l'impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del Tuel imp. 546/2016 – 8/2017;

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 130 del 06.07.2016 repertoriata al n. 554 del 14.07.2016 è stata aggiudicata definitivamente la gara d'appalto, relativa al servizio di Assistenza Domiciliare Anziani e Telesoccorso del Comune di Taormina dalla Società Coop. Genesi con sede legale in Messina via Centonze n. 154 codice fiscale p.i. 01591420839;

CHE in data 28.02.2017 è stata sottoscritta la scrittura privata per il servizio di Assistenza Anziani e Telesoccorso fra il Comune di Taormina rappresentato dal Responsabile Area Servizi alla Persona Coco Giovanni e il Presidente della Soc.Coop. Genesi Sottile Walter;

VISTA la comunicazione pervenuta a mezzo posta elettronica del 10/04/2017 prot. 7753 del

07/04/2017, con la quale si trasmette in formato elettronico la fattura n. 128/E del 27.03.2017 di € 17.273,71 formato trasmissione FPA12 del mese di febbraio 2017 relativa al servizio di Assistenza Domiciliare Anziani e Telesoccorso;

CHE questo ufficio, in ottemperanza all'art.48 bis, comma 1 del DPR n. 602/73 e del DM 18 gennaio n. 40, in data 04/05/2017 ha effettuato la segnalazione di legge ad Equitalia Servizi S.p.A. relativa alla fattura: n. 128/E del 27/03/2017 di € 16.451,15 a seguito della quale la suddetta Società risulta " soggetto non inadempiente "per cui la Pubblica Amministrazione procederà al pagamento della somma sopra citata;

ATTESTATA la regolarità della prestazione descritta in oggetto, la rispondenza della stessa ai requisiti in perizia richiesti, ai termini e alle condizioni pattuite; la regolarità della documentazione che comprova il diritto del creditore a riscuotere la somma; la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs 267/2000;

RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 18 agosto 2000 alla liquidazione della somma di € 17.273,71 a favore della Società Cooperativa Genesi con sede legale in Messina via Centonze n. 154 codice fiscale p.i. 01591420839 e di dover procedere al versamento dell'iva pari a € 822,56 all'erario, viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 269, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

VISTI:

il Dlgs 163/2006;

l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

il DURC

il CIG: 6473604B02;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. Di liquidare la somma di € 17.273,71 della fattura n. 128/E del 27.03.2017 in favore della Soc. Coop. Genesi con sede legale in Messina via Centonze n. 154 p.i. 01591420839 relativa al mese di febbraio 2017 per il servizio di Assistenza Domiciliare Anziani e Telesoccorso.
2. Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto è stata impegnata con Determina Dirigenziale n. 3 del 15.01.2016 imp. 546/2016 con imputazione alla missione 12, programma 1207, macroaggregato 1.3
3. Di dare atto che ai sensi dell'art.1 c. 629, lettera b) della L. 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità), il servizio finanziario del Comune provvederà alla liquidazione all'erario della quota dell'iva pari ad € 822,56 ai sensi dell'ex art. 17 – ter DPR n. 633/72- scissione dei pagamenti (applicazione "split payment") per un totale di € 17.273,71 come da fattura

allegata.

4. Che con il superiore atto è stato individuato il beneficiario e il servizio per cui è stato preso l'impegno, pubblicato ai sensi del D.Lgs 14/03/2013 n. 33 cap II artt. 26 e 27;
5. Di trasmettere, il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria comprovare il diritto del creditore, al Servizio Finanziario, per i provvedimenti di competenza e la successiva emissione del relativo mandato di pagamento - codice IBAN IT 33W0538716500000002371561.

**Sottoscritta dal Responsabile di Area
(COCO GIOVANNI)
con firma digitale**