



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

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

Determinazione Dirigenziale n. 260 del 18/09/2017

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA MESI DI FEBBRAIO -MARZO -APRILE 2017
ALLA COOPERATIVA PROGETTO VITA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA
IGIENICO PERSONALE DISABILI GRAVI. CIG : 6932746AF9..**

IL RESPONSABILE DI AREA

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 235 del 21.12.2016 repertoriata al n. 952 del 30.12.2016, pubblicata all'Albo Pretorio n. 74/2017 dal 05/01/2017 al 20/01/2017, è stato approvato il Bando di gara e il Capitolato d'onori per del servizio di Assistenza Igienico Personale a favore degli alunni diversamente abili non autosufficienti nella scuola pubblica materna, elementare e media inferiore del Comune di Taormina anno 2017, con la stessa è stato prenotato l'impegno per un importo di € 75.655,44 - imp. 39/2017;

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 127 del 19.05.2017 repertoriata al n. 339 del 19/05/2017 è stata aggiudicata definitivamente la gara d'appalto, relativa al servizio di Assistenza Igienico Personale a favore degli alunni diversamente abili non autosufficienti nella scuola pubblica materna, elementare e media inferiore del Comune di Taormina anno 2017 dalla Cooperativa Progetto Vita Consorzio Coop Sociali con sede legale in Caltagirone (Ct) viale Mario Milazzo n. 36 p.i. IT04205910872;

VISTA la fattura elettronica prot. 17818 del 28/08/2017, con la quale si trasmette in formato elettronico la fattura n. 261/01 del 28.08.2017 di € 24.741,89 formato trasmissione FPA12 mesi di febbraio 2017, marzo 2017, aprile 2017 relativa al servizio di Assistenza Igienico Personale a favore degli alunni diversamente abili non autosufficienti nella scuola pubblica materna, elementare e media inferiore del Comune di Taormina anno 2017;

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 29/08/2017 ha effettuato la segnalazione di legge ad Equitalia Servizi S.p.A. relativa alla fattura: n. 261/01 del 28/08//2017 di € 23.563,70 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 € 24.741,89 a favore della Cooperativa Progetto Vita Consorzio Coop Sociali con sede legale in Caltagirone (Ct) viale Mario Milazzo n. 36 p.i. IT04205910872, e di dover procedere al versamento dell'iva pari a € 1.178,19 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 50/2016;

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

il CIG: 6932746AF9;

DETERMINA

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

1. Di liquidare la somma di € 24.741,89 saldo fattura n. 261/01 del 28.08.2017 mesi di febbraio 2017, marzo 2017, aprile 2017 in favore della Cooperativa Progetto Vita Consorzio Coop Sociali con sede legale in Caltagirone (Ct) viale Mario Milazzo n. 36 p.i. IT04205910872 relativa al servizio Assistenza Igienico Personale a favore degli alunni diversamente abili non autosufficienti nella scuola pubblica materna, elementare e media inferiore del Comune di Taormina anno 2017.

2. Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto è stata impegnata alla missione 12, programma 1207, macroaggregato 1.3 imp. 39/2017 giusta Determina Dirigenziale n. 235 del 21.12.2016.
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 € 1.178,19 ai sensi dell'ex art. 17 – ter DPR n. 633/72- scissione dei pagamenti (applicazione “split payment”) per un totale di € 24.741,89.
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: accesso presso Istituto finanziario: Banca Popolare di Ragusa codice IBAN:
IT95C0503616901CC0561401047;

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