

Determina dell'Uff. Serv. Segr.  
N. 87 del 03/08/2016



Comune di Calatabiano  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA  
Ufficio Segreteria

Ufficio  
 Ragioneria  
 Segretario Com.le  
 Albo  
 Segreteria

**DETERMINAZIONE** del Registro Generale N° 499 DEL 05.08.2016

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa alla Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop. per il Servizio di assistenza igienico personale erogato sotto forma di voucher per l'anno scolastico 2015/2016. MESE di giugno 2016.

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

##### VISTI:

- la deliberazione di G.C. n. 128 del 31.12.2015, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: "Utilizzo del sistema di accreditamento per l'erogazione del servizio di assistenza igienico personale in favore degli alunni portatori di handicap, sotto forma di voucher, per l'anno scolastico 2015/2016. Periodo: gennaio – giugno 2016";
- la determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 02 del 07.01.2016 (n. int. 02 del 07.01.2016), avente ad oggetto: "Determina a contrarre per l'attivazione procedura per l'erogazione del servizio di assistenza igienico personale per alunni portatori di handicap, presso l'Istituto Comprensivo "G. Macherione" di Calatabiano sotto forma di voucher. Periodo: gennaio – giugno 2016";
- il verbale di consegna del servizio, sottoscritto in data 07/01/2016;
- il patto per la gestione del Servizio di Assistenza Igienico Personale, Rep. N° 01 del 20.01.2016;

**VISTA:** la fattura n. 154-2016-00 del 30.06.2016, assunta al protocollo generale al 8919 del 26.07.2016 di € 432,52 iva inclusa, per il servizio reso nel mese di giugno 2016;

- la relazione resa dall'Assistente Sociale, incaricata dal Comune, trasmessa il 01.08.2016, con la quale attesta che la società cooperativa/associazione no profit Cooperativa Sociale Aurora Soc. ARL ha erogato n. 25,30 ore di servizio nel mese di giugno 2016;
- l'art. 1, comma 629, lett. b), della legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) il quale ha dettato disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., debbano versare direttamente all'Erario l'I.V.A. addebitata loro dai fornitori;

##### Preso atto che:

- è stata verificata la regolarità contributiva (DURC) e i restanti requisiti generali;
- in riferimento all'istruttoria ed all'adozione del presente atto non ricorrono situazioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'impresa interessata al procedimento, capace di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Area/Responsabile del servizio/Responsabile di procedimento; ne sussistono tra Responsabile di Area/Responsabile di servizio/Responsabile del procedimento, con il soggetto (titolare, soci, amministratori e dipendenti) relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado;
- il Responsabile Unico della Procedura di affidamento e di esecuzione del contratto in oggetto è il Responsabile dell'Area Amministrativa – Comm. Isp. Sup. Carmelo Paone;

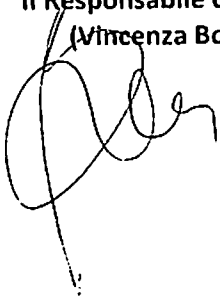
**Accertato** che nulla osta per l'effettuazione del pagamento alla ditta creditrice;

**DETERMINA**

Per le motivazioni espresse nella parte espositiva, che si intendono interamente riportate e trascritte:

1. **di liquidare** la complessiva somma di € 432,52, alla Coop. Soc. AURORA, con sede in Giarre, via L. Orlando, 122, P.IVA 03418310870, a fronte della fattura n. 154-2016-00 del 30.06.2016, per il servizio di assistenza igienico personale presso istituzione scolastica reso nel mese di giugno 2016.
2. **di dare atto** che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment;
3. **di emettere** mandato di pagamento in favore della Coop. Soc. AURORA, con sede in Giarre, via L. Orlando, 122, P.IVA 03418310870, per € 411,92 pari all'importo dell'imponibile relativo alla fatt. n. 154-2016-00 del 30.06.2016, mediante accredito su Banca Montepaschi di Siena – Filiale di Giarre – Piazza Duomo,16 Cod. IBAN: IT57 0010 3083 9500 0006 3110 384.
4. **di disporre** il pagamento dell'I.V.A. per € 20,60, relativa alla predetta fattura, in favore dell'Erario secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione.
5. **di imputare** la spesa di € 432,52 al capitolo 11010301/1 imp. n. 1726/2015, bilancio 2016.
6. **di trasmettere** il presente atto al Servizio Finanziario per quanto di competenza, nonché all'Albo Pretorio online per la relativa pubblicazione.

**Il Responsabile del procedimento**  
(Vincenza Bonfiglio)



**La Responsabile dell'Area Amministrativa**  
(Comm. Isp. Sup. Carmelo Paone)

