Città di Trapani

(Medaglia d'Oro al Valor Civile)

Settore 4° - Ufficio Servizi Sociali

Servizio Anziani

Determinazione del Dirigente / Responsabile del Servizio

Data	N°	Registro	Categoria	Classe	Fascicolo
18 GEN. 2016	7	4° Settore			

Oggetto: Liquidazione e pagamento della somma di **€ 51.808,45** in favore dell' ATI "Azione Sociale" per la gestione della Comunità Alloggio per portatori di handicap. Mesi di giugno- luglio – agosto 2015.
CIG 2358966851.

DETERMINAZIONE PER PUBBLICAZIONE ALBO
DETERMINAZIONE COMPORTANTE

[ ] IMPEGNO DI SPESA

[ ] PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA

[x] LIQUIDAZIONE DI SPESA

FORMULATA A SEGUITO DI:

[X] CONFORME PROPOSTA DEL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[ ] PROCEDIMENTO DIRETTAMENTE ATTIVATO DAL DISPONENTE

COMUNE DI TRAPANI
UFFICIO RAGIONERIA
ARRIVATO
IL 19 GEN. 2016

44

Addì

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(D'Amico Anna Maria)

ADOTTATA NEL TESTO CHE SEGUE

IL _____

IL DIRIGENTE IV SETTORE
(Dott. F. Guarano)

Città di Trapani

(Medaglia d'Oro al Valor Civile)

Settore 4° - Ufficio Servizi Sociali — Servizio Handicap

Determinazione del Dirigente/Responsabile del Servizio

Data	N°	Registro Settore	Categoria	Classe	Fascicolo
18 GEN. 2016	47	IV			

Oggetto: Liquidazione e pagamento della somma di **€ 51.808,45** in favore dell'ATI "Azione Sociale" per la gestione della Comunità Alloggio per portatori di handicap. Mesi di giugno-luglio-agosto 2015. CIG:2358966851.

IL RESPONSABILE P.O.

Giusta determina dirigenziale n°43 del 02/02/2015

propone l'adozione della seguente determina di cui attesta la regolarità del procedimento svolto:

- Premesso che con determina dirigenziale n°301 del 14/04/2011, è stata autorizzata la gara, mediante procedura aperta ai sensi dell'art.54 del D.lgs n.163/06 e successive modifiche ed integrazioni, per l'affidamento del servizio di gestione delle strutture di proprietà comunale "Comunità Alloggio e Casa Famiglia" di via La Grutta n°2, per anni tre dalla data di effettivo inizio, fino alla concorrenza della somma impegnata e con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del precedente appalto, stante che trattasi di servizio da garantire senza soluzione di continuità, CIG:2358966851;
- Che, con D.D. n.169 del 27/02/2012, l'appalto è stato aggiudicato all'ATI, costituita dalla Coop. Soc. a r.l. "Azione Sociale", CF:96002340824, P. IVA 03501840825, (capogruppo) in ragione del 72,48%, , con sede legale in Caccamo (PA) via San Vito s.n., e dalla Coop. Soc. a r.l. "Futura 2000", C.F. /P. IVA 01342860812, (associata) in ragione del 27,52%, per aver prodotto l'offerta economicamente più vantaggiosa, avendo offerto una percentuale di ribasso pari al 41,20% da applicare unicamente all'importo del servizio soggetto a ribasso;
- Dato atto che il servizio ha avuto inizio in data 01/03/2012, essendosi concluso il precedente appalto in data 29/02/2012;
- Considerato che, a seguito della percentuale di ribasso pari al 41,20% per diaria giornaliera e per oneri di gestione (oltre IVA), gli importi dei corrispettivi sono di €.10,58 per la retta giornaliera ed €.1.150,36 per gli oneri di gestione mensili, oltre a €.13.042,64, quale quota fissa mensile;
- Dato atto che in data 13/09/2012 è stato stipulato tra l' A C. e la Cooperativa "Azione Sociale" capogruppo dell'ATI, aggiudicataria della gara il contratto Rep. n°53641 che all'art 3 recita: *il servizio di durata triennale, viene garantito fino al completo utilizzo della somma impegnata. Pertanto ai sensi dell'art16 del capitolato tecnico il contraente appaltatore resta impegnato ad erogare direttamente e senza interruzione il servizio fino al completamento dello stanziamento a nulla rilevando la conclusione temporale del triennio...;*
  - Acquisiti agli atti d'ufficio la dichiarazione che la Cooperativa è in regola con la prescrizione della Legge 381/91 e con la normativa relativa al regime IVA applicato, nonché prospetti mensili delle effettive presenze degli utenti;
  - Richiamate le D.D. n. 137 del 19/03/2015, n.255 del 20/05/2015 e n. 375 del 31/07/2015 in forza delle quali, al fine di garantire il servizio senza soluzione di continuità si è proceduto ad impegnare la somma occorrente a garantire il servizio de quo dalla data di scadenza contrattuale fino alla presunta data di completamento della procedura di gara;
  - Accertato che il servizio è stato regolarmente reso come da prospetto allegato;
- Viste e controllate dal responsabile del procedimento le seguenti fatture emesse dalla Cooperativa Sociale "Azione Sociale", P.IVA 03501840825, CF 96002340824, per la gestione della Comunità Alloggio:
  - n 398 del 30/06/15 (prot n.64931 del 15/07/15 codice identificativo IT96002340824- 00HJ Ruf 5316/15) pari a €.17.199,67 per il mese di giugno 2015;
  - n 483 del 31/07/15 (prot n.74797 del 21/08/15 codice identificativo IT96002340824-000LZ Ruf 5317/15) pari a €.17.304,39 per il mese di luglio 2015;
  - n.649 del 31/08/2015 (prot n.87186 del 01/10/15 codice identificativo IT96002340824-0011a Ruf 5318/15) pari a €.17.304,39 per il mese di agosto 2015;
- Dato atto che i disabili, in relazione alla pensione percepita, sono stati chiamati dal responsabile del procedimento a versare la quota di compartecipazione al costo del servizio;

Visti i DURC, emesso in data 30/10/2015 per la Cooperativa "Azione Sociale" e il 25/11/2015 per

la Cooperativa "Futura 2000", dai quali si evince che le Ditte sono in regola con gli adempimenti retributivi, contributivi e assicurativi;
- Viste le comunicazioni con numero identificativo 201600000013457 del 11/01/16 di Equitalia, per la cooperativa Azione Sociale, e con numero identificativo 201600000013502 del 11/01/2016 di Equitalia per la cooperativa Futura 2000 a seguito di richieste effettuate ai sensi dell'art.48-bis del D.P.R.602/73, dalle quali le Ditte risultano essere soggetti non inadempiente;
Visto l'art. 17-ter del D.P.R. n.633/1972, come introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b), della legge n.190/2014, che prevede per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti pubblici territoriali per i quali gli stessi non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, che l'imposta sia in ogni caso versata dai medesimi enti secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, salvo si tratti di compensi per prestazioni assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito;
- Visto il decreto attuativo del MEF del 23/01/2015 relativo alle modalità e termini per il versamento dell'imposta da parte delle pubbliche amministrazioni;
- Ritenuto dover procedere alla relativa liquidazione e pagamento;
– Visti:
–
l'O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni;
la L. r. n° 48/91 e successive modifiche;
la L. r. n° 23/98 che recepisce, parzialmente, la legge n° 127/97;
il T.U. 267/2000;
il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni approvato con deliberazione C.C. n°29 del 01/03/2013;

PROPONE

Per quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

1) Di liquidare e pagare, in favore della Soc. Coop. a r.l. Onlus "Azione Sociale", P. IVA 03501840825, C.F.96002340824, con sede in via San Vito s.n.c. Caccamo (PA), nella qualità di capogruppo dell'ATI, costituita con la Soc. Coop. "Futura 2000", per il servizio di gestione della Comunità Alloggio per portatori di handicap, sita a Trapani in Via La Grutta n°2, CIG 2358966851 mesi di giugno-luglio-agosto 2015, la somma di **€ 51.808,45** così come segue:

   €17.199,67 a saldo della fattura n.398 del 30/06/15 (Ruf 5316/15), gravando la spesa ai residui passivi riportati a chiusura dell'esercizio 2015 al cap.28661/20 (T.1,F.10,S.04,I.03),sull'impegno **n. 1076/2015** assunto con D.D. n. 255 del 26/05/2015 regolarizzato con D.D. 274/2015 (Codifica Dlgs118/2011 Missione 12 Programma 02 Titolo 1 U.1.03.02.15.008)e trattenendo l'Iva esposta nella suddetta fatture pari a **€ 661,53,** per il successivo versamento all'erario secondo le modalità operative previste nel decreto attuativo del 23/01/2015;

   €.17.304,39 a saldo della fattura n.483 del 31/07/15 (Ruf 5317/15), gravando la spesa ai residui passivi riportati a chiusura dell'esercizio 2015 al cap.28661/20 (T.1,F.10,S.04,I.03) sull'impegno **n. 1076/2015** assunto con D.D. n. 255 del 26/05/2015 regolarizzato con D.D. 274/2015 (Codifica Dlgs118/2011 Missione 12 Programma 02 Titolo 1 U.1.03.02.15.008)e trattenendo l'Iva esposta nella suddetta fattura pari a **€ 665,55,** per il successivo versamento all'erario secondo le modalità operative previste nel decreto attuativo del 23/01/2015;

   €.17.304,39 a saldo della fattura n.649 del 31/08/2015 (Ruf 5318/15), gravando la spesa ai residui passivi riportati a chiusura dell'esercizio 2015 al cap.28661/20 (T.1,F.10,S.04,I.03) sull'impegno **n. 1535/2015** assunto con D.D. 375/2015, regolarizzato con D.D. 274/2015 (Codifica Dlgs118/2011 Missione 12 Programma 02 Titolo 1 U.1.03.02.15.008) e trattenendo l'Iva esposta nella suddetta fattura pari a **€ 665,55,** per il successivo versamento all'erario secondo le modalità operative previste nel decreto attuativo del 23/01/2015;

2) Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria a emettere mandato di pagamento in favore dell'ATI Capogruppo "Azione Sociale" sul c/c bancario codice IBAN IT xxxxxx intrattenuto presso la xxxxxxx, della somma di **€ 51.808,45** e, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/1972, contestuale reversale d'incasso a valuta compensata di **€.1.992.63,** vincolata allo stesso mandato di pagamento, con imputazione al Cap. 247 "Iva servizi istituzionali trattenuta - art.17-ter del D.P.R. n.633/1972" (E 9.02.05.01.001),

impegnando nel contempo il debito nei confronti dell'Erario €.**1.992.63**,, al Cap. 1088/U "Versamento iva trattenuta servizi istituzionali - art.17-ter del D.P.R. n.633/1972 " (Missione 99 – Programma 01 – Titolo 7 – U.7.02.05.01.001).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(D'AmicoAnnaMaria)

IL DIRIGENTE

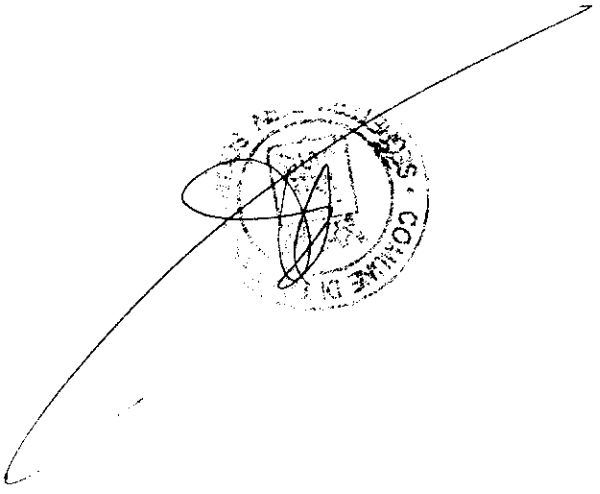
Esaminata la proposta su riportata e che qui si intende integralmente trascritta;

ESPRIME, ai sensi e per gli effetti dei commi 1 e 4 dell'art.10 del Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni approvato con deliberazione C.C. n°29 del 01/03/2013, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

D E T E R M I N A

1) Di fare propria in ogni sua parte la superiore proposta;

2) Di dare atto che la presente determinazione, in doppia copia (di cui una riportante gli omissis) – giusta direttiva del Segretario Generale per la dematerializzazione delle determine dirigenziali prot. n° 38105 del 23/04/2015:

* va inserita nell'elenco bimestrale dei provvedimenti dirigenziali da rimettere all'ufficio di Gabinetto del Sindaco e al Segretario Generale a cura della Segreteria di settore;
* va pubblicata all'Albo Pretorio on line, per 15 giorni consecutivi, nonchè sul sito Internet di questo Ente, a cura del responsabile del procedimento, nella sola copia riportante gli omissis;
* va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il 4° Settore.

IL DIRIGENTE IV SETTORE
(Dott. F.Guarano)