



# CITTA' DI MILAZZO

Provincia di Messina  
1° Settore Affari Generali e P.S.  
8° Servizio - Servizi Sociali

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE** n. *686* del... *21.4.2017*

**OGGETTO:** Servizio di trasporto e assistenza igienico personale ed alla comunicazione alunni disabili. Liquidazione fatture alla Società Cooperativa Sociale Genesi periodo 16/05 - 30/06/17. Cig Z011E895B0

Vista la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto nel documento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Vista la delibera di G.M. n° 129 del 01/09/2015 con la quale si è proceduto alla modifica della struttura organizzativa dell'Ente;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 dell'8/11/2016, ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs. n. 267/2000, con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente;

Vista la legge n° 142/90, recepita con modifiche dalla legge regionale 11 dicembre 1991 n° 48;

Vista la legge regionale 7 settembre 1998 n° 23;

Vista la circolare n. 2 del 03/03/2000 dell'Ass.to Reg.le EE.LL;

Ritenuto di dovere fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in quanto meritevole di approvazione;

Visto L'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

## DETERMINA

1. Fare propria e, quindi, approvare la proposta di determinazione come da testo risultante dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;
2. Disporre la tempestiva trasmissione della presente, a cura del Responsabile del procedimento, agli Organi ed agli Uffici indicati nella suddetta proposta.



**IL DIRIGENTE**  
Dott. Michele Bucolo



# CITTA' DI MILAZZO

Provincia di Messina  
1° Settore Affari Generali e P.S.  
8° Servizio - Servizi Sociali

## PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

**OGGETTO:** Servizio di trasporto e assistenza igienico personale ed alla comunicazione alunni disabili. Liquidazione fatture alla Società Cooperativa Sociale Genesi periodo 16/05 - 30/06/17. Cig Z011E895B0

### PREMESSO:

- **Che** con determinazione dirigenziale n. 290 del 15/05/2017, a seguito di procedura di gara, indetta ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs.50/2016, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva relativa al servizio di trasporto e assistenza igienico personale e specialistica in favore degli alunni disabili frequentanti la scuola materna primaria e secondaria di 1° grado, per il periodo dal 16/05 al 30/06/2017, alla Società Cooperativa Sociale Genesi, con sede legale in Messina, via Centonze n. 154, per un ammontare complessivo di € 27.168,37, di cui € 25.874,64 per servizio ed € 1.293,73 per Iva al 5%;
- **Che**, altresì, con medesimo provvedimento si è proceduto all'impegno della suddetta somma;
- **Che** in data 16/05/2017 è stata effettuata la consegna del servizio alla ditta con decorrenza 16 maggio sino al 9 giugno per la scuola primaria e secondaria di 1° grado e 30/06/2017 per la scuola materna;

**VISTI** i prospetti riepilogativi delle presenze degli operatori, con allegati i fogli firma, relativi al servizio espletato nel mese di maggio e di giugno 2017, acquisiti in data 17/10/2017;

**VISTE** le fatture di seguito elencate:

- n. 364/E dell'11/10/2017, acquisita in data 16/10/u.s., dall'importo complessivo di € 13.220,47, di cui € 12.590,93 per servizio ed € 629,55 per Iva al 5%;
- n. 365/E dell'11/10/2017, acquisita il 24/10/2017, di € 10.770,70, di cui € 10.257,81 per servizio ed € 512,89 per Iva al 5%;

**VISTA** la nota di credito n. 39/E del 23/10/2017 dall'importo complessivo di € 3,68 emessa per errata fatturazione, a storno parziale della fattura n. 364/E dell'11/10 u.s. il cui importo complessivo, pertanto, risulta essere pari ad € 13.216,80 di cui € 12.587,43 per servizio ed € 629,37 per Iva al 5%;

**VISTA** la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, rilasciata dal Legale rappresentante della Cooperativa il 11/10/2017, acquisita telematicamente il u.s., nella quale dichiara che la rappresentata Cooperativa applica ai propri Soci lavoratori e dipendenti il CCNL delle Cooperative sociali;

**ACQUISITO**, telematicamente, il documento unificato di regolarità contributiva dal quale si evince che la cooperativa è in regola con gli adempimenti assicurativi avente validità sino al 27/02/2018;

**ACQUISITO**, altresì, per via telematica, da parte di Equitalia Servizi, il documento attestante che la ditta non è inadempiente rispetto agli obblighi di versamento delle imposte e tasse;

**EFFETTUATA** istruttoria favorevole e preso atto che per il servizio di trasporto e assistenza igienico-personale e specialistica in favore degli alunni disabili espletato nel mese di maggio e sino al 30 giugno 2017, occorre liquidare complessivamente la somma di € 23.987,50;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 dell'8/11/2016, ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs. n. 267/2000, con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente;

**CONSIDERATO** che trattasi di un servizio pubblico essenziale atto a garantire agli alunni in situazione di disabilità il diritto all'educazione ed all'istruzione, nelle scuole di ogni ordine e grado, che si esercita attraverso l'integrazione scolastica che, nel rispetto della Legge quadro n.104/92, Enti Locali, Organi scolastici ed Asp devono assicurare;

**VISTE** le vigenti norme che regolano la materia;

**RITENUTO** necessario procedere alla liquidazione la somma complessiva di € 23.987,50 di cui € 22.845,24 per servizio ed € 1.142,26 per Iva al 5%;

**VISTO** l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

**Per le motivazioni espresse in narrativa**

#### PROPONE

1. **Liquidare** la somma complessiva di € 23.987,50, di cui € 22.845,24 **in favore della Società Cooperativa Sociale Genesi** ed € 1.142,26 **all'Erario dello Stato**, quale onere relativo all'Iva, pari al 5%, per il servizio di trasporto e assistenza igienico-personale e specialistica espletato a decorrere dal 19/05/17 al 30/06/2017 in favore degli alunni disabili frequentanti la scuola materna, primaria e secondaria di 1° grado;
2. **Fare fronte** alla complessiva spesa di € 23.987,50 con imputazione al codice 1100203, int. 03, oggi 1.03.02.15.003, mp.12.02, cap. 3700, esercizio 2017, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 250 del TUEL;
3. **Autorizzare** servizio finanziario ad emettere mandato di pagamento pari ad € 22.845,24 in favore della Società Cooperativa Sociale Genesi, con sede legale in Messina, Via Centonze 154, con bonifico bancario c/o Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Agenzia di Messina n. 604, intestato alla Società Coop. Sociale GENESI Cod. IBAN IT 33W053 8716 5000 0000 2371 561, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze n. 40 del 18/01/08;
4. **Dare mandato**, altresì, al servizio finanziario di versare **all'Erario dello Stato** della somma di € 1.142,26 quale onere relativo all'Iva pari al 5%;
5. **Dare atto** che sull'impegno di spesa complessivo di € 27.168,37, assunto con determinazione dirigenziale n. 290 del 15/05/2017, si è determinata l'economia di € 3.180,87 da ricondurre al capitolo;
6. **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti rientranti nella propria competenza;
7. **Trasmettere**, altresì, il presente provvedimento, al 1° Settore - Ufficio di Segreteria per gli adempimenti rientranti nella propria competenza;
8. **Provvedere** agli ulteriori obblighi inerenti la legge sulla trasparenza amministrativa.

Il Responsabile del procedimento  
D.ssa De Gaetano Domenica

Il Responsabile del Servizio  
Dott. Filippo Santoro



Comune di Milazzo

**Allegato Provvedimento**  
**1° Settore**  
**Numero: 2017/686 del: 27/11/2017**

**Visto di regolarità contabile ai sensi dell' art. 147 bis, comma 1 e di attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'Art. 184, comma 4, del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000.**

Tipo Movimento	Descrizione	Data	Importo
Liquidazione 2017 / 2064	SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE ED ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PERIODO 16/05-30/06/2017. CIG Z011E895B0.	29/11/2017	23.987,50

Totale Accertato	0,00
Totale Sub Accertato	0,00
Totale Impegnato	0,00
Totale Sub Impegnato	0,00
Totale Liquidato	23.987,50

Milazzo lì 29/11/2017

Il Responsabile dell'Istruttoria  
Saporita Salvatora

Il Dirigente  
Dr. Francesco Consiglio