



CITTA' DI MILAZZO

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 68 del... 22.02.2018

OGGETTO: Servizio di trasporto e assistenza alunni disabili. Liquidazione fatture mese di settembre e ottobre 2017 alla Società Cooperativa Sociale Azione Sociale di Caccamo (PA).Cig Z141FAC23B.

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 alunni disabili. Liquidazione fatture alla Società Cooperativa Sociale Azione Sociale di Caccamo (PA), mese di settembre e ottobre 2017. Cig Z141FAC23B.

PREMESSO:

- **Che** con determinazione dirigenziale n. 538 del 19/09/2017, a seguito di procedura di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera c) del D.Lgs.50/2016, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva relativa al servizio di trasporto e assistenza in favore degli alunni disabili, periodo presunto 11 settembre – 22 dicembre 2017, alla Società Cooperativa Sociale a.r.l. Azione Sociale, con sede legale in Caccamo (PA), avendo la stessa offerto il prezzo più basso per l'ente, e precisamente un ribasso del 10,64% per un ammontare di € 13.787,61 oltre Iva al 5%;
- **Che**, altresì, con medesimo provvedimento si è proceduto all'impegno della somma di € 14.506,99;
- **Che** in data 20/09/17 è stata effettuata la consegna del servizio alla ditta con decorrenza 21 settembre – 22 dicembre 2017;

VISTE le fatture, con allegati i prospetti delle presenze degli operatori relativi al servizio espletato nel mese di settembre ed ottobre 2017, che di seguito vengono elencate:

1. n.1064 del 30/09/2017 dall'importo complessivo € 991,58 e la relativa nota di credito n.1224 a storno totale della stessa emessa per errata indicazione del Cig;
2. n. 1225 del 31.10.2017 di € 991,58 di cui € 944,36 per servizio ed € 47,22 per Iva al 5% relativa al mese di settembre 2017;
3. n. 1171 del 30.10.2017 dall'importo di € 4.498,04 di cui €4.283,85 per servizio ed € 214,19 per Iva al 5%;

VISTE le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, rilasciata dal Legale rappresentante della Cooperativa il 14/11/2017 acquisite il 27/11 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 20/03/2018;

EFFETTUATA istruttoria favorevole e preso atto che per il servizio di trasporto e assistenza in favore degli alunni disabili, per il mese di settembre ed ottobre 2017, occorre liquidare complessivamente la somma di € 5.489,62 Iva compresa;

PRESO ATTO della nota prot. n. 369 del 04/01/17 con la quale è stata notificata a quest'ufficio la cessione di credito n. 39406 del 27/12/2016 registrata a Roma 4, con la quale la Società Cooperativa Sociale Azione Sociale a.r.l. Onlus ha ceduto in favore della Banca Factoring SpA i crediti esistenti identificati mediante indicazione degli estremi delle relative fatture ivi indicate, nonché i crediti per l'esecuzione di contratti già perfezionati o

da perfezionarsi nei 24 mesi dalla sottoscrizione della presente cessione, "ovvero tutte le fatture che verranno emesse dalla nr.1250 in avanti";

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;

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

Per le motivazioni espresse in narrativa

PROPONE

1. **Liquidare** le fatture nn. 1225 e 1171 rispettivamente del 31 e 30/10 u.s., dall'importo complessivo € 5.489,62, di cui € **5.228,21 in favore della Società Cooperativa Azione Sociale a.r.l. Onlus**, C.F. 96002340824, ed € **261,41 all'Erario dello Stato**, quale onere relativo all'Iva, pari al 5%, per il servizio di trasporto e assistenza espletato nel mese di settembre e ottobre 2017 in favore degli alunni disabili del comune di Milazzo;
2. **Fare fronte** alla complessiva spesa di € 5.489,62, dando atto che la stessa trova imputazione con imputazione al piano finanziario 1.03.02.15.003, mp.12.02, cap. 3700, e che la prestazione è stata resa nel 2017 e pertanto la relativa spesa risulta esigibile nel 2017;
3. **Dare mandato** al servizio finanziario di emettere mandato di pagamento **pari ad € 5.228,21 in favore della Cessionaria Banca Farmafactoring SPA**, con sede in via Domenichino n. 5, 20149-Milano, mediante bonifico bancario su conto corrente ABI 03435 CAB 01600 CIN T IBAN IT58T0343501600CT0990034353, così come indicato dalla stessa con nota di cessione di credito prot. n. 369 del 04/01/17;
4. **Dare mandato**, altresì, al servizio finanziario di versare **all'Erario dello Stato la somma di € 261,41**, quale onere relativo all'Iva, pari al 5%;
5. **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti rientranti nella propria competenza;
6. **Trasmettere**, altresì, il presente provvedimento, al 1°Settore - Ufficio di Segreteria per gli adempimenti rientranti nella propria competenza;
7. **Provvedere** agli ulteriori obblighi inerenti la legge sulla trasparenza amministrativa.

Il Resp. del procedimento amm.vo
D.ssa De Gaetano Domenica



IL RUP
Dott. Filippo Santoro

Comune di Milazzo

Città Metropolitana di Messina

*****Allegato all'atto*****

MILAZZO, li 27-02-2018

Responsabile:

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 3700 Art.0 a RESIDUI 2017

Cod. Bil. (12.02-1.03.02.15.003) Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani

Denominato **CONTRATTI DI SERVIZIO PER TRASPORTO - TRASPORTO CON ASSISTENZA DI BAMBINI HANDICAPPATI SCOLARIZZATI**

Stanziamiento Assestato: **279.360,08** Impegnato: **293.446,94** Da Impegnare: **-14.086,86**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	1018 del 23-08-2017	del	54 del 27-02-2018
CAUSALE	PROCEDURA NEGOZ.PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO ED ASSISTENZA ALUNNI DISABILI FREQUENT.SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECOND. 1* GRADO.PERIODO 11/09/ AL 22/12/2017.AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZ. CAPITOLATO,DISCIPL. SCHEMA LETTERA INVITO		SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSISTENZA ALUNNI DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017 ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AZIONE SOCIALE DI CACCAMO (PA). CIG Z141FAC23B
ATTO	1ST/8S - 8° Servizi sociali n. 476 del 23-08-2017	n. del	1ST/8S - 8° Servizi sociali n. 68 del 22-02-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 27-02-2018	14.506,99	0,00	5.489,62
	9.017,37	0,00	Residuo da liquidare al 27-02-2018:

Fornitore: COOP. AZIONE SOCIALE ARL

Importo della liquidazione **5.489,62**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
1064	30-09-2017	(927) COOP. AZIONE SOCIALE ARL	IL CIG N. Z141FAC23B PER SERVIZIO TRASPORTO ED ASSISTENZA PER GLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP			991,58
1171	30-10-2017	(927) COOP. AZIONE SOCIALE ARL	IL CIG N. Z141FAC23B PER SERVIZIO TRASPORTO ED ASSISTENZA PER GLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP			4.498,04
1224	31-10-2017	(927) COOP. AZIONE SOCIALE ARL	IL CIG N. Z141FAC23B PER SERVIZIO TRASPORTO ED ASSISTENZA PER GLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP			-991,58
1225	31-10-2017	(927) COOP.	IL CIG N. Z141FAC23B			991,58

		AZIONE SOCIALE ARL	PER SERVIZIO TRASPORTO ED ASSISTENZA PER GLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP			
--	--	-----------------------	---	--	--	--

Totale da liquidare

5.489,62

Il Responsabile del procedimento
Morabito Santa

Vito di copertura finanziaria

(Il Dirigente del servizio finanziario)
Dr. Francesco Consiglio