



# COMUNE DI MILAZZO

*Città Metropolitana di Messina*

1° SETTORE - AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 1125 DEL 05-10-2018

N. SETTORE 583 DEL 05-10-2018

Oggetto:	Servizio di assistenza igienico personale in favore degli alunni disabili. Liquidazione fatture alla Società Cooperativa sociale Genesi, mesi di aprile e giugno 2018, Cig 7383185CFE
----------	---

Il Dirigente

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

### DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Domenica De Gaetano, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE

Dr. Michele Bucolo

(Sottoscritto con firma digitale)



# COMUNE DI MILAZZO

*Città Metropolitana di Messina*

1° SETTORE - AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI

## PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:	Servizio di assistenza igienico personale in favore degli alunni disabili. Liquidazione fatture alla Società Cooperativa sociale Genesis, mesi di aprile e giugno 2018, Cig 7383185CFE
----------	--

### Il Responsabile del Procedimento

**Premesso:**

che con determinazioni dirigenziali n. 47 del 09/02/2018 è stato disposto l'avvio della procedura di gara telematica, tramite sistema MePa, ai sensi dell'art.95 comma 3 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del servizio di assistenza igienico personale in favore degli alunni disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Milazzo, Cig 7383185CFE;

Che con determinazione dirigenziale n. generale 107 del 26.03.2018, preso atto delle risultanze della gara, e delle risultanze delle verifiche previste dalla normativa vigente, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva del servizio, per il periodo decorrente dal 14/03 al 29.06.2018, in favore della Società Cooperativa Sociale Genesis, con sede legale in Messina, via Centonze n. 154, P.I. 01591420839, pec: [coopgenesis@pec.it](mailto:coopgenesis@pec.it), avendo la stessa offerto un ribasso percentuale dell'11,75% sull'importo a base di € 58.374,00, oltre Iva al 5%, ed oneri di sicurezza a carico della ditta aggiudicataria quantificati dalla stessa in sede di gara;

Che in data 14.03.2018 si è proceduto alla consegna del servizio alla ditta e successivamente alla sottoscrizione della scrittura privata tra questo Ente e la Cooperativa Sociale Genesis;

Che, con determinazioni dirigenziali, di seguito elencate, si è proceduto, ai sensi dell'art. 163, comma 5, del TUEL, all'impegno delle somme mensili necessarie, in ossequio al punto 4 della determinazione dirigenziale n. 47 del 09/02/2018, nella quale è stato determinato che "la somma necessaria per l'esecuzione del medesimo contratto sarà impegnata mensilmente nella misura necessaria per la prestazione da rendere", così come segue.

- n. generale 426 e n. settore 252 del 04/06/18, € 12.696,26, Iva compresa, per il servizio da rendere nel mese di aprile 2018;
- n. generale 652 e n. settore 365 del 16/07/2018, € 9.639,78, Iva compresa, per il servizio da rendere nel mese di giugno 2018,

**Visti:**

- i prospetti riepilogativi delle presenze degli operatori con allegate le relazioni sul servizio suddetto effettivamente reso nei mesi di aprile e giugno 2018, acquisiti rispettivamente il 09/08/2018 ed il 05/07/2018, agli atti d'ufficio;
- la fattura n.300/E del 16.07.2018, mese di aprile 2018, dall'importo complessivo di € 11.749,27, di cui € 11.189,78 per servizio ed € 559,49 per Iva al 5%;
- la fattura n.302/E del 16.07.2018, mese di giugno 2018, dall'importo complessivo di € 6.452,63, di cui € 6.145,36 per servizio ed € 307,27 per Iva al 5%;

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Vista la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, rilasciata dal Legale rappresentante della Cooperativa 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 26/10/2018.

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 l'istruttoria e preso atto che per il servizio di assistenza igienico personale occorre liquidare alla Cooperativa Genesi, relativamente al mese di aprile e giugno 2018, la somma complessiva di € 17.335,14, esclusa Iva;

Viste:

1. 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;
2. la deliberazione di C.C. n. 13 del 28/02/2018, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizio 2015 stabilmente riequilibrato ed il bilancio pluriennale 2015/2017;

Ritenuto necessario procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 18.201,90 di cui € 17.335,14 per servizio ed € 866,76 per Iva al 5%, per il servizio reso nei mesi di aprile e giugno 2018;

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'art. 163, comma 5, del TUEL;

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

Per le motivazioni espresse in narrativa;

#### PROPONE

1. Liquidare la somma complessiva di € € 18.201,90 di cui € 17.335,14 alla Società Cooperativa Sociale Genesi per servizio ed € 866,76 all'Erario dello Stato, quale onere relativo all'Iva, pari al 5%, per il servizio di assistenza igienico personale, Cig 7383185CFE, espletato nel mese di aprile e di giugno 2018, in favore degli alunni disabili frequentanti la scuola materna, primaria e secondaria di 1° grado;
2. Fare fronte alla complessiva spesa di € 18.201,90 dando atto che la stessa trova imputazione al piano finanziario 1.03.02.15.003, mp.12.02, cap. 3700, giusto impegni assunti, ai sensi dell'art. 163, c. 5, del TUEL, con determinazioni dirigenziali n. generale 426 e n. settore 252 del 04.06.2018 IM 22 /2018, e n. generale 652 e n. settore 365 del 16/07/2018, IM 331/18;
3. Dare atto che le prestazioni sono state effettivamente rese nell'anno 2018 e pertanto la relativa spesa risulta esigibile nel 2018;  
Autorizzare il servizio finanziario ad emettere mandato di pagamento pari ad € 17.335,14 in favore della Società Cooperativa Sociale Genesi, con sede legale in Messina, Via Centonze 154, Cod. fisc. e P.I. 01591420839, pec: [coopgenesi@pec.it,su](mailto:coopgenesi@pec.it,su), sul conto corrente dedicato indicato nelle suindicate fatture, che si conferma essere il conto corrente dedicato indicato dalla ditta in sede di gara, 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 la somma di € 866,76 quale onere relativo all'Iva pari al 5%;
5. Dare atto che sugli impegni di spesa IM 22/2018 e 331/2018 di cui ai suddetti provvedimenti si è determinata, complessivamente, l'economia di € così come segue:
  - € 946,99 su IM 22/2018;
  - € 3.187,15 su IM 331/2018;
6. Dare atto altresì che la superiore economia dovrà essere ricondotta al capitolo 3700, al fine di essere successivamente utilizzata per le medesime finalità di servizio;
7. Trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti rientranti nella propria competenza.

**Il Coordinatore 8° Servizio**  
**Dott. Filippo Santoro**

Il Responsabile del procedimento  
Domenica De Gaetano  
(Sottoscritto con firma elettronica)

---

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo - Determinazione dirigenziale n. 1125 del 05-10-2018

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1125 DEL 05-10-2018

Oggetto:	Servizio di assistenza igienico personale in favore degli alunni disabili. Liquidazione fatture alla Società Cooperativa sociale Genesi, mesi di aprile e giugno 2018, Cig 7383185CFE
----------	--

### ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

*(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n. 142)*

Si attesta che la presente determinazione n. 1125 del 05-10-2018, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 09-10-2018.

N. Reg. Albo: 3170

Milazzo, li 09-10-2018

Il Responsabile della pubblicazione

F.to Saveria Cannistra'

(Sottoscritto con firma digitale)



# COMUNE DI MILAZZO

*Città Metropolitana di Messina*

1° SETTORE - AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 1125 DEL 05-10-2018

N. SETTORE 583 DEL 05-10-2018

Oggetto:	Servizio di assistenza igienico personale in favore degli alunni disabili. Liquidazione fatture alla Società Cooperativa sociale Genesi, mesi di aprile e giugno 2018, Cig 7383185CFE
----------	---

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 67/2000 e della vigente normativa, la copertura finanziaria della spesa indicata nelle seguenti registrazioni contabili:

<b>Liquidazione provvisoria n. 625 del 12-09-2018 CIG 7383185CFE</b>	
Su Impegno N° 222 del 04-06-2018 a Competenza approvato con Atto n. 252 Determina 1 Settore del 04-06-2018 avente per oggetto Servizio di assistenza igienico personale alunni disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado per il periodo decorrente dal 14/03/2018 al 29/06/2018. Impegno di spesa mese di aprile 2018. Cig 7383185CFE.Codice univoco X5YYQO.	
Missione Programma 5° livello 12.02-1.03.02.15.003 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	
Capitolo	3700 Articolo CONTRATTI DI SERVIZIO PER TRASPORTO - TRASPORTO CON ASSISTENZA DI BAMBINI HANDICAPPATI SCOLARIZZATI
Causale	Servizio di assistenza igienico personale in favore degli alunni disabili. Liquidazione fatture alla Società Cooperativa sociale Genesi, mesi di aprile e giugno 2018, Cig 7383185CFE
Importo	€. 11.749,27
Beneficiario	675 GENESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

<b>Liquidazione provvisoria n. 626 del 12-09-2018 CIG 7383185CFE</b>	
Su Impegno N° 331 del 18-07-2018 a Competenza approvato con Atto n. 365 Determina 1 Settore del 16-07-2018 avente per oggetto servizio di assistenza igienico personale, alunni disabili. Impegno di spesa mese di giugno cig 7383185CFE	
Missione Programma 5° livello 12.02-1.03.02.15.003 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	
Capitolo	3700 Articolo CONTRATTI DI SERVIZIO PER TRASPORTO - TRASPORTO CON ASSISTENZA DI BAMBINI HANDICAPPATI SCOLARIZZATI
Causale	Servizio di assistenza igienico personale in favore degli alunni disabili. Liquidazione fatture alla Società Cooperativa sociale Genesi, mesi di aprile e giugno 2018, Cig 7383185CFE
Importo	€. 6.452,63
Beneficiario	675 GENESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

<b>Variatione impegno del 05-10-2018 tipo Rideterminazione</b>	
Su Impegno N° 331 del 18-07-2018 a Competenza approvato con Atto n. 365 Determina 1 Settore del 16-07-2018 avente per oggetto servizio di assistenza igienico personale, alunni disabili. Impegno di spesa mese di giugno cig 7383185CFE	
CIG 7383185CFE	
Missione Programma 5° livello 12.02-1.03.02.15.003 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	
Capitolo	3700 Articolo CONTRATTI DI SERVIZIO PER TRASPORTO - TRASPORTO CON ASSISTENZA DI BAMBINI HANDICAPPATI SCOLARIZZATI

<b>Causale</b>		Servizio di assistenza igienico personale in favore degli alunni disabili. Liquidazione fatture alla Società Cooperativa sociale Genesi, mesi di aprile e giugno 2018, Cig 7383185CFE	
<b>Importo</b>	2018	€.	-3.187,15
<b>Beneficiario</b> 675 GENESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE			
<b>Variazione impegno del 05-10-2018</b> tipo Rideterminazione			
Su Impegno N° 222 del 04-06-2018 a Competenza approvato con Atto n. 252 Determina 1 Settore del 04-06-2018 avente per oggetto Servizio di assistenza igienico personale alunni disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado per il periodo decorrente dal 14/03/2018 al 29/06/2018. Impegno di spesa mese di aprile 2018. Cig 7383185CFE.Codice univoco X5YYQO. CIG 7383185CFE			
Missione Programma 5° livello 12.02-1.03.02.15.003 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani			
<b>Capitolo</b> 3700 <b>Articolo</b> CONTRATTI DI SERVIZIO PER TRASPORTO - TRASPORTO CON ASSISTENZA DI BAMBINI HANDICAPPATI SCOLARIZZATI			
<b>Causale</b>		Servizio di assistenza igienico personale in favore degli alunni disabili. Liquidazione fatture alla Società Cooperativa sociale Genesi, mesi di aprile e giugno 2018, Cig 7383185CFE	
<b>Importo</b>	2018	€.	-946,99
<b>Beneficiario</b> 675 GENESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE			

<b>Liquidazione n. 548 del 05-10-2018</b> CIG 7383185CFE						
Su Impegno N° 222 del 04-06-2018 a Competenza approvato con Atto n. 252 Determina 1 Settore del 04-06-2018 avente per oggetto Servizio di assistenza igienico personale alunni disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado per il periodo decorrente dal 14/03/2018 al 29/06/2018. Impegno di spesa mese di aprile 2018. Cig 7383185CFE.Codice univoco X5YYQO.						
Missione Programma 5° livello 12.02-1.03.02.15.003 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani						
<b>Capitolo</b> 3700 <b>Articolo</b> CONTRATTI DI SERVIZIO PER TRASPORTO - TRASPORTO CON ASSISTENZA DI BAMBINI HANDICAPPATI SCOLARIZZATI						
<b>Causale</b>		Servizio di assistenza igienico personale in favore degli alunni disabili. Liquidazione fatture alla Società Cooperativa sociale Genesi, mesi di aprile e giugno 2018, Cig 7383185CFE				
<b>Importo</b>	€.	11.749,27				
<b>Beneficiario</b> 675 GENESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE						

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
675 GENESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IT23F03359016001000 00138822	300/E del 16-07-2018	11.749,27	11.749,27		14-08-2018
Ritenute documento						
Ritenuta su IVA al 5% per Split Payment			11.189,78	559,49	5,00%	
Totale ritenute documento			11.189,78	559,49		

<b>Liquidazione n. 549 del 05-10-2018</b> CIG 7383185CFE						
Su Impegno N° 331 del 18-07-2018 a Competenza approvato con Atto n. 365 Determina 1 Settore del 16-07-2018 avente per oggetto servizio di assistenza igienico personale, alunni disabili. Impegno di spesa mese di giugno cig 7383185CFE						
Missione Programma 5° livello 12.02-1.03.02.15.003 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani						
<b>Capitolo</b> 3700 <b>Articolo</b> CONTRATTI DI SERVIZIO PER TRASPORTO - TRASPORTO CON ASSISTENZA DI BAMBINI HANDICAPPATI SCOLARIZZATI						
<b>Causale</b>		Servizio di assistenza igienico personale in favore degli alunni disabili. Liquidazione fatture alla Società Cooperativa sociale Genesi, mesi di aprile e giugno 2018, Cig 7383185CFE				
<b>Importo</b>	€.	6.452,63				
<b>Beneficiario</b> 675 GENESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE						

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
675 GENESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IT23F03359016001000 00138822	302/E del 16-07-2018	6.452,63	6.452,63		14-08-2018
Ritenute documento						
Ritenuta su IVA al 5% per Split Payment			6.145,36	307,27	5,00%	
Totale ritenute documento			6.145,36	307,27		

Milazzo, li 08-10-2018



Il Dirigente del 2° Settore  
Dr. Michele Bucolo  
(Sottoscritto con firma digitale)