



# COMUNE DI MILAZZO

*Città Metropolitana di Messina*

1° SETTORE - AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI

COPIA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 1114 DEL 19-06-2019

N. SETTORE 433 DEL 19-06-2019

Oggetto:	Servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore degli alunni disabili. Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Genesi mese di aprile 2019. Cig 7762004056.
----------	---

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

F.to 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 all'autonomia ed alla comunicazione in favore degli alunni disabili. Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Genesi mese di aprile 2019. Cig 7762004056.
----------	---

### Il Responsabile del Procedimento

#### Premesso

**che** con determinazione dirigenziale n. settore 22 del 16/01/2019, è stata avviata la procedura di gara, tramite sistema MEPA (R.D.O.) per l'affidamento del servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione da erogare in favore degli alunni disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado per il periodo presunto decorrente dal 10/01/2019 al 28/06/2019, Cig 7762004056, per un importo stimato a base d'asta di € 173.631,60, oltre Iva al 5%;

**che** con medesimo atto è stato approvato il capitolato, il bando-disciplinare, lo schema di modello di domanda di partecipazione, il modello di dichiarazione sostitutiva, di protocollo di legalità, di altre dichiarazioni di carattere generale ed il modello di offerta economica, allegati alla stessa determinazione;

**che**, quindi, nel rispetto delle regole del MePa, in data 22/01/2019 si è proceduto alla formulazione di apposita richiesta di offerta (RDO) n. 2204707 aperta a tutti fornitori presenti alla categoria "Servizi Sociali", in possesso dei requisiti di cui all'ex art. 80 del D.Lgs.vo 50/2016, nonché iscritti all'albo regionale di cui alla L.R. 22/86, sezione inabili tipologia assistenza domiciliare;

Che con determinazione dirigenziale n. settore 261 del 04/04/2019 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva, per il periodo 26/03 - 28/06/2019, del servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore degli alunni disabili, Cig 7762004056, alla Società Cooperativa Sociale Genesi, con sede legale in Messina Via Centonze 154, P.I. 01591420839, prima classificata, avendo offerto sull'importo a base d'asta un ribasso percentuale del 21,25%, per un ammontare di € 138.102,24, oltre Iva 5%, ed oneri di sicurezza a carico della ditta aggiudicataria quantificati dalla stessa in sede di gara in € 700,00;

Che in data 09/04/2019 si è proceduto alla stipula del contratto secondo le modalità previste dal sistema MePa;

Che con determinazione dirigenziale n. settore 324 del 19/04/2019 si è proceduto, ai sensi dell'art. 163, c. 5, del Tuel, all'impegno della somma di € 22.230,67 quale spesa quantificata per il servizio da espletare nel mese di aprile 2019;

Acquisita, ai fini del controllo amministrativo e contabile, la documentazione relativa al servizio effettuato dalla Cooperativa Genesi nel mese di aprile 2019;

Visti i fogli di presenza ed i prospetti riepilogativi delle presenze degli operatori riportanti le ore effettivamente rese nel periodo suddetto, con allegate le relazioni sul servizio, agli atti d'ufficio;

Vista la fattura n.342 del 07/05/2019, avente scadenza di pagamento fissata per il 07/07/2019, dall'importo di € 15.699,16, di cui € 14.951,58 per servizio ed € 747,58 per Iva al 5%; Effettuata l'istruttoria e preso atto che per il servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione agli alunni disabili reso dal 01/04 al 30/04/2019 dalla Società Cooperativa Genesi occorre liquidare la somma complessiva di € 15.699,16 Iva compresa, a fronte della somma complessivamente impegnata con il provvedimento sopradescritto pari ad € 22.230,67;

Vista la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, rilasciata dal Legale Rappresentante della Cooperativa Genesi nella quale dichiara che la rappresentata Cooperativa applica ai propri dipendenti il CCNL delle Cooperative sociali;

Acquisito, telematicamente, il documento unificato di regolarità contributiva, DURC, dal quale si evince che la ditta Genesi è in regola con gli adempimenti assicurativi avente validità sino al 23/06/2019;

Ritenuto necessario procedere alla liquidazione della somma di € 15.699,16 di cui all' **IM 283** del 29.04.2019, assunto con determinazione dirigenziale n. settore 324 del 19/04/2019;

Dare atto **che sull'IM 283** si è realizzata l'**economia di € 6.531,51 da ricondurre al capitolo 3700**, ai fini di un successivo utilizzo per le medesime finalità;

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;

Considerato che, ai sensi e per gli effetti del dispositivo di cui al decreto 18/01/2018, n. 40, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e così come meglio specificato nella circolare dello stesso Ministero, n.22 del 29/07/2008, necessita provvedere alla verifica, Equitalia, degli inadempimenti da effettuare prima del pagamento delle spettanze dovute, secondo le modalità di cui all'art. 4 del citato Decreto;

Viste:

- 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;
- 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;
- la deliberazione di C.C. n. 112 del 31/12/2018 con la quale è stato approvato il DUP ed il bilancio di previsione esercizio finanziario 2017/19;

**Visto** il Regolamento di Contabilità;

**Visto** le vigenti norme di legge che regolano la materia;

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

Per i motivi espressi in narrativa

### **PROPONE**

1. Liquidare la fattura 342/2019 pari ad € 15.699,16, di cui € 14.951,58 per servizio ed € 747,58 per Iva al 5% all'Erario dello Stato per il servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore degli alunni disabili, Cig 7762004056, espletato dalla Società Cooperativa Genesi nel mese di aprile 2019;
2. Fare fronte alla complessiva spesa di € 15.699,16, dando atto che la stessa trova imputazione al piano finanziario 1.03.02.15.003, mp.12.02, **su IM 283** del 29/04/2019 **cap. 3700**, di cui alla determinazione dirigenziale n. settore 324 del 19/04/2019;
3. Dare atto che le prestazioni sono state effettivamente rese nell'anno 2019 e pertanto la relativa spesa risulta esigibile nel 2019;
4. Autorizzare il servizio finanziario ad emettere mandato di pagamento pari ad € 14.951,58 in favore della Cooperativa Genesi mediante bonifico bancario su conto corrente così come indicato dalla stesso in sede di gara, che si conferma essere conto corrente dedicato;
5. Dare mandato, altresì, al servizio finanziario di versare **all'Erario dello Stato** la somma di € 747,58, quale onere relativo all'Iva pari al 5%;

6. Dare atto **che sull'IM 283**, si è realizzata **l'economia di € 6.531,51 da ricondurre al capitolo 3700**, ai fini di un successivo utilizzo per le medesime finalità;
7. Trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti rientranti nella propria competenza.
8. Provvedere agli ulteriori obblighi inerenti la trasparenza amministrativa.

Il Responsabile del procedimento

F.to Domenica De Gaetano

(Sottoscritto con firma elettronica)

PARERE CONTABILE DEFINITIVO UFFICIO IMPEGNI

Esito controllo contabile: Favorevole con contestuale registrazione contabile.

Milazzo, li 20-06-2019

Il Responsabile del procedimento

F.to Santa Morabito

(Sottoscritto con firma elettronica)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile e la relativa annotazione, anche ai fini della copertura finanziaria, nelle scritture contabili delle seguenti poste di bilancio:

<b>Liquidazione provvisoria n. 671 del 15-05-2019 CIG 7762004056</b>	
<b>Su Impegno N° 283 del 29-04-2019 a Competenza approvato con Atto n. 324 Determina 1 Settore del 19-04-2019 avente per oggetto Servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore degli alunni disabili, periodo 26/03-28/06/2019.Cig 7762004056. Impegno di spesa mese di aprile 2019.</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 12.02-1.03.02.15.003 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani</b>	
<b>Capitolo 3700 Articolo CONTRATTI DI SERVIZIO PER TRASPORTO - TRASPORTO CON ASSISTENZA DI BAMBINI HANDICAPPATI SCOLARIZZATI</b>	
Causale	Servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore degli alunni disabili. Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Genesi mese di aprile 2019. Cig 7762004056.
Importo	€. <b>15.699,16</b>
<b>Beneficiario 675 GENESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</b>	
<b>Quietanza ACCREDITO BANCARIO IBAN IT33W053871650000002371561</b>	

<b>Variazione impegno del 20-06-2019 tipo Rideterminazione</b>	
<b>Su Impegno N° 283 del 29-04-2019 a Competenza approvato con Atto n. 324 Determina 1 Settore del 19-04-2019 avente per oggetto Servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore degli alunni disabili, periodo 26/03-28/06/2019.Cig 7762004056. Impegno di spesa mese di aprile 2019. CIG 7762004056</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 12.02-1.03.02.15.003 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani</b>	
<b>Capitolo 3700 Articolo CONTRATTI DI SERVIZIO PER TRASPORTO - TRASPORTO CON ASSISTENZA DI BAMBINI HANDICAPPATI SCOLARIZZATI</b>	
Causale	Servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore degli alunni disabili. Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Genesi mese di aprile 2019. Cig 7762004056.
Importo	2019 €. <b>-6.531,51</b>
<b>Beneficiario 675 GENESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</b>	

<b>Liquidazione n. 560 del 20-06-2019 CIG 7762004056</b>	
<b>Su Impegno N° 283 del 29-04-2019 a Competenza approvato con Atto n. 324 Determina 1 Settore del 19-04-2019 avente per oggetto Servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore degli alunni disabili, periodo 26/03-28/06/2019.Cig 7762004056. Impegno di spesa mese di aprile 2019.</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 12.02-1.03.02.15.003 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani</b>	
<b>Capitolo 3700 Articolo CONTRATTI DI SERVIZIO PER TRASPORTO - TRASPORTO CON ASSISTENZA DI BAMBINI HANDICAPPATI SCOLARIZZATI</b>	
Causale	Servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore degli alunni disabili. Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Genesi mese di aprile 2019. Cig 7762004056.
Importo	€. <b>15.699,16</b>
<b>Beneficiario 675 GENESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</b>	
<b>Quietanza ACCREDITO BANCARIO IBAN IT33W053871650000002371561</b>	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
-----------	-----------	-----------	---------	-------------------	-----	---------------

Copia conforme all'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. 1114 del 19-06-2019

675 GENESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IT33W05387165000000 02371561	342 del 07-05-2019	15.699,16	15.699,16		07-07-2019
Ritenute documento						
Ritenuta su IVA al 5% per Split Payment			14.951,58	747,58	5,00%	
Totale ritenute documento			14.951,58	747,58		

Milazzo, li 21-06-2019

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

## ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 1114 del 19-06-2019, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 21-06-2019.

N. Reg. Albo: 2493

Milazzo, li 21-06-2019

Il Responsabile della pubblicazione  
F.to Anna Giannone  
(Sottoscritto con firma digitale)