



CITTA' DI MILAZZO

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 566

del... 03. 10. 2017

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale Azione Sociale di Caccamo (PA) per servizio di trasporto e assistenza alunni disabili mese di maggio 2017. Cig ZCC1E0013F.

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 fattura alla Società Cooperativa Sociale Azione Sociale di Caccamo (PA), mese di maggio 2017. Cig. ZCC1E0013F.

PREMESSO:

- **Che** con determinazione dirigenziale n. 201 del 31/03/2017, 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 igienico personale e specialistica in favore degli alunni disabili, periodo presunto 3 aprile – 13 maggio 2017, alla Società Cooperativa Sociale a.r.l. Azione Sociale, con sede legale in Caccamo (PA), per un ammontare complessivo di € 30.203,41, di cui € 28.765,15 per servizio ed € 1.438,26 per Iva al 5%;
- **Che**, altresì, con medesimo provvedimento si è proceduto all'impegno della suddetta somma;
- **Che** con determinazione dirigenziale n. 479 del 29/08/2017, si è proceduto all'impegno definitivo della spesa dando atto dell'economia di € 10.979,31, compresa Iva, realizzata sull'impegno assunto con determinazione dirigenziale n. 177 del 27.03.2017;
- **Che** in data 31/03/2017 è stata effettuata la consegna del servizio alla ditta con decorrenza 3 aprile e conclusione 13 maggio 2017;

VISTI i prospetti delle presenze degli operatori relativi al servizio espletato nel mese di maggio 2017 pervenuti in data 10/06/2017;

VISTA la fattura n. 557 del 31/05/2017, acquisita in data 22/06 u.s., dall'importo complessivo di € 10.769,46, di cui € 10.256,63 per servizio ed € 512,83 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 10/05/2017, acquisita a mezzo mail il 28/06 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 20/11/2017;

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, per il mese di maggio 2017, occorre liquidare complessivamente la somma di € 10.769,46;

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** la fattura n.557 del 31/05/2017 dall'importo complessivo € 10.769,46, di cui € 10.256,63 **in favore della Società Cooperativa Azione Sociale a.r.l. Onlus** ed € 512,83 **all'Erario dello Stato**, quale onere relativo all'Iva, pari al 5%, per il servizio di trasporto e assistenza igienico-personale e specialistica espletato nel mese di aprile 2017 in favore degli alunni disabili;
1. **Fare fronte** alla complessiva spesa di € 10.256,63, 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;
2. **Dare mandato** al servizio finanziario di emettere mandato di pagamento **pari ad € 10.256,63 in favore della Cessionaria Banca Factoring SPA**, con sede in via Domenichino n. 5, 20149-Milano, mediante accreditamento sul c/c bancario ABI 03435 CAB 01600 CIN T IBAN IT58T0343501600CT0990034353, così come indicato con nota prot. n. 369 del 04/01/17;
3. **Dare atto** che sull'impegno di spesa complessivo di € 30.203,41, tenuto conto delle liquidazioni effettuate, compresa la presente, per un importo totale di € 27.547,94, si è determinata l'economia di € 2.655,47 da ricondurre al capitolo 3700;
4. **Dare atto** che con successivo provvedimento dirigenziale si procederà all'impegno della somma di € 2.655,47, ai fini della corresponsione del dovuto al Comune di Trapani per il servizio di assistenza scolastica erogato in favore di un'alunna disabile, residente nel Comune di Milazzo, e frequentante l'Istituto comprensivo Ciaccio Montalto di Trapani;
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 Responsabile del procedimento
D.ssa De Gaetano Domenica

Il Coordinatore
Francesco Otera



Comune di Milazzo

Allegato Provvedimento
1° Settore
Numero: 2017/566 del: 03/10/2017

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 / 1671	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' COOPERAT. AZIONE SOCIALE DI CACCAMO(PA) PER SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSISTENZA ALUNNI DISABILI MESE DI MAGGIO 2017. CIG ZCC1E0013F.	05/10/2017	10.769,46

Totale Accertato	0,00
Totale Sub Accertato	0,00
Totale Impegnato	0,00
Totale Sub Impegnato	0,00
Totale Liquidato	10.769,46

Milazzo li 05/10/2017

Il Responsabile dell'Istruttoria

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
Santa Morabito

Il Dirigente

Dr. Francesco Consiglio