

Proposta N° 176 Area: Prima Data 28/06/2018		
---	---	--

COMUNE DI CAPACI
Città Metropolitana di Palermo

PRIMA AREA

Originale di Determinazione dirigenziale

N° <u>651</u> del Reg. Data <u>30-07-2018</u>	OGGETTO	Liquidazione fatture nn. 1, 3 e 5 del 02/01/2018 alla SOCIETATE, Coop. Sociale, per servizio di Assistenza all'autonomia e comunicazione in favore di un'alunna disabile - CIG: ZF71E7ADEE
Parte Riservata all'Area II Bilancio 2018 rr.pp. 2017 ATTO n. _____ Missione <u>12</u> Programma <u>7</u> Titolo <u>1</u> Macroaggregato <u>103</u> Capitolo <u>11684</u> Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria IL RESPONSABILE VICARIO DELL'AREA II Dott. Vincenzo Lupica		NOTE n.s. 18 / 2050 h.s. 18 / 2051 n.s. 18 / 2052

L'anno duemiladiciotto, il giorno _____ alle ore _____ nella sala delle adunanze del Comune di Capaci il Responsabile di Area, analizza la seguente proposta ai fini dell'assunzione delle determinazioni di competenza:

Il responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/19114 n° 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di determinazione avente ad oggetto: Liquidazione fatture nn. 1, 3 e 5 del 02/01/2018 alla SOCIETATE, Coop. Sociale, per servizio di Assistenza all'autonomia e comunicazione in favore di un'alunna disabile- CIG: ZF71E7ADEE

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 380/2017 cui è stato affidato il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione ad alunni disabili delle scuole di Capaci alla SOCIETATE soc. coop. Sociale - via Piave, 9 Carini - Cod. fiscale 03843670823,

Preso Atto che con determinazione dirigenziale n. 325/2017 si era proceduto all'uopo all'impegno della spesa necessaria (17//1252) sul codice Missione 12 Programma 7 Titolo 1 Macroaggregato 103 Capitolo 11684 del bilancio 2017;

Viste le seguenti fatture presentate da Societate, Coop. Sociale:

- n.1 del 02/01/2018 di € 875,95 - IVA compresa - relativa al servizio di Assistenza all'autonomia e comunicazione reso ad un'alunna disabile non residente nel mese di ottobre 2017;
- n. 3 del 02/01/2018 di € 746,55 - IVA compresa - relativa al medesimo servizio svolto nel mese di novembre 2017;
- n. 5 del 02/01/2018 di € 547,47 - IVA compresa - relativa al servizio svolto nel mese dicembre 2017;

Dato atto che il servizio richiesto è stato effettuato regolarmente dalla suddetta cooperativa;

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla relativa liquidazione, con riserva di procedere alla richiesta di rimborso per il servizio di cui sopra nei confronti del Comune ove la minore disabile è residente;

Preso atto dell'art. 184 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il regolamento di contabilità;

PROPONE DI DETERMINARE

Per quanto esposto in premessa, che si intende di seguito integralmente richiamato e trascritto:

- 1) LIQUIDARE, per il servizio di Assistenza all'autonomia e comunicazione ad una alunna disabile non residente di una scuola di Capaci, svolto nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2017, il complessivo importo di € 2.169,97 - IVA compresa - relativo alle fatture n. 1, n. 3 e n. 5 del 02/01/2018;
- 2) PAGARE alla Coop. SOCIETATE, ai sensi della legge del 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1 comma 629, lettera b), esclusivamente la somma imponibile complessiva di € 2.066,64 - al netto di IVA, relativo alle suddette fatture, mediante accredito su IBAN:
IT 09R0503443211000000111313;

* FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 07fyP verso PA

Da: IT02355260981 a: UF7FCU
 Formato: FPA12
 E-mail: ABLETECH@PEC.IT

Mittente: SOCIETA' SOC. COOP. SOCIALE
 Partita IVA: IT03843670823
 Codice fiscale: 03843670823
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: VIA PIAVE, 9 - 90044 - CARINI (PA) IT
 Iscrizione nel registro delle imprese
 Provincia Ufficio Registro Imprese: PA
 Numero di iscrizione: 160416
 Stato di liquidazione: non in liquidazione
 Recapiti:
 Telefono: 0918662406
 Fax: 0918662406
 E-mail: cooperativasocietate@pec.it

Cessionario/committente: Comune di Capaci
 Codice Fiscale: 80019740820
 Sede: Piazza Calogero Troia - 90040 - CAPACI (PA) IT

COMUNE DI CAPACI

03 GEN 2018

I-SS SS
PROT. N. 109

FATTURA NR. 1 DEL 02/01/2018

Importo totale documento:
 Importo da pagare :

875,95 (EUR)
 834,24 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione e	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1		Servizio di Assistenza all'autonomia e comunicazione e ad alunni disabili delle scuole di CAPACI CIG ZF71E7ADEE Mese di OTTOBRE 2017 alunna	0,00	PCE	0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
2	SA 2	Ore assistenza autonomia e comunicazione e	44,00	PCE	18,960000	834,24	5,00%	

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	NO ORDINE	ZF71E7ADEE

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
5,00%		834,24	41,71	Scissione dei pagamenti	ALIQUOTA 5%
0,00%	Non soggette	0,00	0,00		

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Ronifico	834,24	BANCO POPOLARE SOCIETA'	IT09R050344321100	05034	43211

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 07g2N verso PA

Da: IT02355260981 a: UF7FCU

Formato: FPA12

E-mail: ABLETECH@PEC.IT

Mittente: SOCIETATE SOC. COOP. SOCIALE

Partita IVA: IT03843670823

Codice fiscale: 03843670823

Regime fiscale: Ordinario

Sede: VIA PIAVE, 9 - 90044 - CARINI (PA) IT

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: PA

Numero di iscrizione: 160416

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:

Telefono: 0918662406

Fax: 0918662406

E-mail: cooperativasocietate@pec.it

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02355260981

Codice Fiscale: 02355260981

Cessionario/committente: Comune di Capaci

Codice Fiscale: 80019740820

Sede: Piazza Calogero Troia - 90040 - CAPACI (PA) IT



FATTURA NR. 3 DEL 02/01/2018

Importo totale documento:

746,55 (EUR)

Importo da pagare :

711,00 (EUR)

I - SS SS

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1		Servizio di Assistenza all'autonomia e comunicazione e ad alunni disabili delle scuole di CAPACI CIG ZF71E7ADEE Mese di NOVEMBRE 2017 alunna	0,00	PCE	0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
2	SA 2	Ore assistenza autonomia e comunicazione e	37,50	PCE	18,960000	711,00	5,00%	

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	NO ORDINE	ZF71E7ADEE

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
5,00%		711,00	35,55	Scissione dei pagamenti	ALIQUOTA 5%
0,00%	Non soggette	0,00	0,00		

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	711,00	BANCO POPOLARE SOCIETA'	IT09R050344321100	05034	43211

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 07g4m verso PA
 Da: IT02355260981 a: UF7FCU
 Formato: FPA12
 E-mail: ABLETECH@PEC.IT

Mittente: SOCIETA' SOC. COOP. SOCIALE
 Partita IVA: IT03843670823
 Codice fiscale: 03843670823
 Regime fiscale: Ordinario
Sede: VIA PIAVE, 9 - 90044 - CARINI (PA) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
 Provincia Ufficio Registro Imprese: PA
 Numero di iscrizione: 160416
 Stato di liquidazione: non in liquidazione
Recapiti:
 Telefono: 0918662406
 Fax: 0918662406
 E-mail: cooperativasocietae@pec.it
Terzo intermediario soggetto emittente:
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02355260981
 Codice Fiscale: 02355260981

Cessionario/committente: Comune di Capaci
 Codice Fiscale: 80019740820
Sede: Piazza Calogero Troia - 90040 - CAPACI (PA) IT



FATTURA NR. 5 DEL 02/01/2018

Importo totale documento:
 Importo da pagare :

547,47 (EUR)
 521,40 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1		Servizio di Assistenza all'autonomia e comunicazioni e ad alunni disabili delle scuole di CAPACI CIG ZF71E7ADEE Mese di DICEMBRE 2017 alunna [redacted]	0.00	PCE	0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
2	SA 2	Assistenza autonomia e comunicazioni e	27.50	PCE	18,960000	521,40	5,00%	

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	NO ORDINE	ZF71E7ADEE

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
5.00%		521,40	26,07	Scissione dei pagamenti	ALIQUOTA 5%
0.00%	Non soggette	0,00	0,00		

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Ronific	521,40	BANCO POPOLARE SOCIETA'	IT09R050344321100	05034	43211

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_10779783	Data richiesta	02/03/2018	Scadenza validità	30/06/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SOC.COOP.SOCIETATE ARL
Codice fiscale	03843670823
Sede legale	VIA PIAVE, 9 90044 CARINI (PA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

- 3) TRATTENERE la somma complessiva di euro 103,33 - per IVA al 5%, sulle fatture n. 1, n. 3 e n. 5 tutte del 02/01/2018, da versare direttamente da questo Ente all'Erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla norma, in luogo della Società Cooperativa sopra richiamata;
- 4) IMPUTARE la complessiva spesa di € 2.169,97 (IVA compresa) sull'impegno n. 17/1252 assunto con la suddetta determinazione dirigenziale n. 325/2017 sul codice Missione 12 Programma 7 Titolo I Macroaggregato 03 Capitolo 11684 del bilancio 2018 RR. PP. 2017.

Il responsabile del procedimento
Dott. Francesco Romano

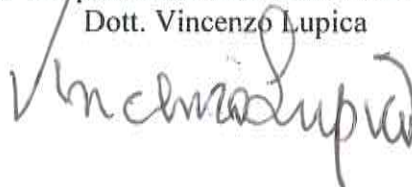
IL RESPONSABILE DI AREA

Vista la superiore proposta di determinazione ritenuta conforme sotto il profilo tecnico alle norme di legge e alle norme interne

DETERMINA

Di approvare la superiore proposta di determinazione.

Il Responsabile della Prima Area
Dott. Vincenzo Lupica



Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio _____

IL RESPONSABILE DI AREA
(.....)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. S. Somma)
