

Proposta N° 12
Area: Prima
Data 17/01/2020



COMUNE DI CAPACI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

PRIMA AREA

Originale di Determinazione dirigenziale

N° <u>74</u> del Reg. Data <u>03/02/2020</u>	OGGETTO	Liquidazione fatture nn. 87/2019 e 05/2020 alla Coop. LETIZIA per ricovero di un disabile psichico svolto nel mese di Novembre e Dicembre 2019 - CIG: ZD426CBFB5
Parte Riservata all'Area II Bilancio 2020 rr.pp. 2019 ATTO n. _____ Missione <u>12</u> Programma <u>7</u> Titolo <u>1</u> Macroaggregato <u>03</u> Capitolo <u>11687</u> Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria IL RESPONSABILE DELL'AREA II Rag. Francesco Paolo Di Maggio		NOTE I 19/1884 HS. 19/4265

L'anno duemilaventi, 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. 87/2019 e 05/2020 alla Coop. LETIZIA per ricovero di un disabile psichico svolto nel mese di Novembre e Dicembre 2019 - CIG: ZD426CBFB5**

Vista la determinazione dirigenziale n. 835/2019 con la quale si è proceduto all'impegno della spesa di euro 18.500,00 sul codice Missione 12 Programma 7 Titolo 1 Macroaggregato 03 del bilancio 2019, per il ricovero di un disabile psichico presso la Comunità alloggio Letizia di Carini gestita dalla omonima Cooperativa – P.I.04719740823 - per l'anno 2019;

Viste le seguenti fatture:

- n. 87 del 09 Dicembre 2019 di € 2.271,90 – IVA compresa – relativa al servizio di ricovero di un disabile svolto nel mese di novembre 2019;
- n. 05 del 06 gennaio 2020 di € 2.294,88 – IVA compresa – relativa al medesimo servizio svolto nel mese di dicembre 2019;

Rilevato che il servizio è stato svolto regolarmente;

Ritenuto pertanto dover procedere alla relativa liquidazione;

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 ricovero di un disabile psichico svolto nel mese di novembre e dicembre 2019 presso la Cooperativa Letizia, corso Umberto I n. 23 Carini P.I. 04719740823, l'importo complessivo di **€ 4.566,78** – IVA compresa - su fatture nn. 87/2019 e 05/2020;
2. PAGARE alla Cooperativa. LETIZIA, ai sensi della legge del 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1 comma 629, lettera b), esclusivamente la somma imponibile di **€ 4.349,31** - al netto di IVA - relativa alle suddette fatture n. 87 del 09 Dicembre 2019 e n. 05 del 06 gennaio 2020, mediante accredito su IBAN: **IT91I0306943211100000000330**;
3. TRATTENERE la somma di **€ 217,47** – per IVA al 5% sulla suddette fatture nn. 87/2019 e 94/2019 relative rispettivamente al servizio di ricovero di un disabile svolto nel mese di novembre e dicembre 2019 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 € 4.566,78 (IVA compresa) sull'impegno **19/1884** assunto con la suddetta determinazione dirigenziale n. 835 /2019 sul cod. Missione 12 Programma 7 Titolo 1 Macroaggregato 03 Capitolo 11687 del bilancio 2020 rr.pp. 2019.

Il responsabile del procedimento
Dott. Francesco Romano

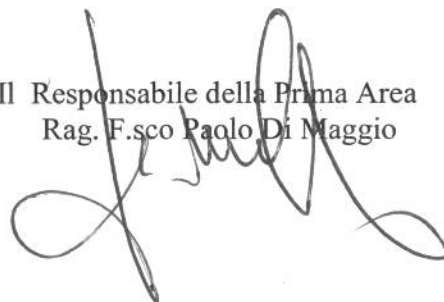
IL RESPONSABILE DI AREA

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
Rag. F.sco Paolo Di Maggio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Di Maggio', is written over the typed name of the official.

FATTURA N. 87/2019

Identificativo trasmittente: IT05653800820 - Progressivo invio: 0N2GI - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: UF7FCU

MITTENTE	DESTINATARIO
COOPERATIVA SOCIALE LETIZIA Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04719740823 CORSO UMBERTO I 23 90044 CARINI (PA) IT	Uff_eFatturaPA Codice fiscale: 80019740820 Piazza Calogero Troia 90040 Capaci (PA) IT

Tipo documento: Fattura (TD01)	Numero: 87/2019	Data: 09/12/19	Valuta: EUR	Importo totale documento: (*) 2.271,90	Arrotondamento:
Causale: RICOVERO PER ASSISTENZA DISPOSTO DAL D.S.M. DI CARINI SIG. V.GP. PERIODO NOVEMBRE 2019					

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/ MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	RICOVERO PER ASSISTENZA DISPOSTO DAL D.S.M. DI CARINI SIG. V.GP. PERIODO NOVEMBRE 2019		1,00	2.163,71		2.163,71	5,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5,00	Arrotondamento: 0,00	2.163,71	108,19			Scissione pagamenti (S)
TOTALE						2.271,90

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2.163,71		IBAN: IT9110306943211100000000330	

Dati del terzo intermediario soggetto emittente Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05653800820 Denominazione: Arancia-ICT srl	Soggetto emittente la fattura Soggetto emittente: terzo (TZ)	Convenzione Identificativo convenzione: - Codice CIG: ZD426CBFB5
---	--	---

Allegati				
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1	PRESENZE NOVEMBRE '19.doc		doc	

FATTURA N. 05/2020

Identificativo trasmittente: IT05653800820 - Progressivo invio: 00RVW - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: UF7FCU

MITTENTE	DESTINATARIO
COOPERATIVA SOCIALE LETIZIA Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04719740823 CORSO UMBERTO I 23 90044 CARINI (PA) IT	Uff_eFatturaPA Codice fiscale: 80019740820 Piazza Calogero Troia, 90040 Capaci (PA) IT

Tipo documento: Fattura (TD01)	Numero: 05/2020	Data: 06/01/20	Valuta: EUR	Importo totale documento: (*) 2.294,88	Arrotondamento:
Causale: RICOVERO PER ASSISTENZA DISPOSTO DAL D.S.M. DI CARINI SIG. V.GP. PERIODO DICEMBRE 2019.					

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/ MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	RICOVERO PER ASSISTENZA DISPOSTO DAL D.S.M. DI CARINI SIG. V.GP. PERIODO DICEMBRE 2019		1,00	2.185,60		2.185,60	5,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5,00	Arrotondamento: 0,00	2.185,60	109,28			Scissione pagamenti (S)
TOTALE						2.294,88

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2.185,60		IBAN: IT9110306943211100000000330	

Dati del terzo intermediario soggetto emittente Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05653800820 Denominazione: Arancia-ICT srl	Soggetto emittente la fattura Soggetto emittente: terzo (TZ)	Convenzione Identificativo convenzione: - Codice CIG: ZD426CBFB5
--	--	--

Allegati			
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato
1	REGISTRO PRESENZE .xlsx		xlsx

COOPERATIVA SOCIALE LETIZIA - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04719740823 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: CORSO UMBERTO I 23 - 90044 CARINI (PA) - IT

© 2019 **Dedagroup Public Services s.r.l.** - Versione: 1.1

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_19781803	Data richiesta	10/01/2020	Scadenza validità	09/05/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LETIZIA PICCOLA SOC.COOP. A R.L.
Codice fiscale	04719740823
Sede legale	CORSO UMBERTO I, 23 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.

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. Ricupati)
