

I.P.A.S.S.

“ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI”

Blundo, Lo Truglio, Maria SS. Immacolata e Saccaro
Via Ospedale n. 3 - 91013 Calatafimi Segesta (TP)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 64 del Reg.	OGGETTO: liquidazione fatture alla Società Cooperativa Societate a r.l. di Carini (PA) per il servizio di assistenza diurna e notturna degli ospiti ricoverati presso la Casa di Riposo nel bimestre Gennaio/Febbraio 2019.
DATA 21/03/2019	

L'anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di Marzo, alle ore 18,00, in Calatafimi Segesta presso gli Uffici Amministrativi dell'I.P.A.S.S. di Via Ospedale n. 3 in seguito a regolare convocazione il Consiglio di Amministrazione si è riunito nelle persone seguenti:

RAG. RUSSO DOMENICA	<i>Componente</i>	<table border="1"><tr><th>Presente</th><th>Assente</th></tr><tr><td>P</td><td></td></tr></table>	Presente	Assente	P	
Presente	Assente					
P						
DOTT.SSA FILARDI ANTONIA	<i>Componente</i>	<table border="1"><tr><td>P</td><td></td></tr></table>	P			
P						
INS. PISANO SANTO	<i>Componente</i>	<table border="1"><tr><td>P</td><td></td></tr></table>	P			
P						
TOT.		<table border="1"><tr><td>3</td><td></td></tr></table>	3			
3						

Con l'assistenza del Segretario Rag. Filippo Barbera

Constatato il numero legale degli intervenuti, si dichiara aperta la riunione e si invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il D.A. n.47 Serv. 7 IPAB del 19/01/2017 con cui è stato ricostituito il Consiglio di Amministrazione dell'Opera Pia per il prossimo quinquennio 2014/2019, ratificato con Deliberazione n. 12 del 02/02/2017;

Premesso che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.198 del 23/10/2018, avente per oggetto: "Aggiudicazione definitiva ed efficace alla Società Cooperativa Societate a r.l. di Carini (PA), del servizio di assistenza diurna e notturna degli ospiti ricoverati presso la Casa di Riposo, tramite RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – CIG 759897588A" è stata impegnata la somma di € 228.886,80 sul Capitolo 01.003.001 avente per oggetto "Spese per l'assistenza – Servizi in convenzione" del redigendo Bilancio d'esercizio 2019;

Vista:

- la fattura elettronica n.16 del 18/03/2019, prot. n.107 del 20/03/2019, della Società Cooperativa Societate a r.l. avente sede in Via Piave n.9 a Carini (PA), C.A.P.90044, P.IVA:03843670823, per il servizio di assistenza diurna e notturna degli ospiti ricoverati presso la Casa di Riposo per l'importo complessivo di € 19.073,89 IVA compresa relativa al mese di Gennaio 2019;
- la fattura elettronica n.17 del 18/03/2019, prot. n.106 del 20/03/2019, della Società Cooperativa Societate a r.l. avente sede in Via Piave n.9 a Carini (PA), C.A.P.90044, P.IVA:03843670823, per il servizio di assistenza diurna e notturna degli ospiti ricoverati presso la Casa di Riposo per l'importo complessivo di € 19.073,89 IVA compresa relativa al mese di Febbraio 2019;
- la regolarità contributiva ed assicurativa della Società Cooperativa Societate a r.l., giusta certificazione DURC rilasciata dall'INPS-INAIL di Palermo in data 01/03/2019;
- la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari presentata dalla Società Cooperativa Societate a r.l., ai sensi della legge 136 del 13 agosto 2010;

Accertata la regolarità del servizio effettuato, giusta relazione dell'Ass. Sociale;

Stabilito che la somma di €1.816,56 a titolo IVA dovuta allo stato, sarà liquidata secondo il meccanismo split payment, ex art. 17-ter del DPR 633/1972 (art. 1, c. 629, della legge 190/2014 modificata secondo il DDL di stabilità 2015);

Dato atto dell'avvenuta registrazione della procedura presso l'AVCP - SIMOG, sul sito simog.avcp.it con attribuzione di CIG n. **759897588A**, per l'affidamento del servizio di assistenza diurna e notturna degli ospiti ricoverati presso la Casa di Riposo "D. Saccaro";

Ritenuto, opportuno per le motivazioni suddette liquidare e pagare alla Società Cooperativa Societate a r.l. avente sede in Via Piave n.9 a Carini (PA), C.A.P.90044, P.IVA:03843670823, la somma per differenza pari ad € 38.147,78, giuste fatture elettroniche n.16 e 17 del 18/03/2019 relativa al servizio di assistenza diurna e notturna

degli ospiti ricoverati presso la Casa di Riposo effettuato nel bimestre Gennaio/Febbraio 2019;

Visti:

- La legge 17/07/1890, n.6972 e successive modifiche ed integrazioni;
- Lo statuto dell'ente ed il vigente regolamento amministrativo e contabile R.D. n° 99 del 5/2/1891 e s.m.i.;
- Il D.P.R. n° 636 del 30/8/1975 – norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica beneficenza ed opere pie;
- Le leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241;
- L'art. 26, comma 6 del d.lgs. n.81/2008 e la determinazione ANAC n.3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
- L'art. 37 del d.lgs. n.33/2013, l'art.1, comma 32 della legge n.190/2012 e l'art. 29 del D. Lgs. n.50/2016, in materia di “Amministrazione trasparente”;
- Il Decreto Legislativo n.50/2016 e s.m.i.;
- Il vigente Regolamento per l'esecuzione in economia di lavori, servizi e forniture, approvato con deliberazione del CDA n.90 del 18/05/2018;
- Il D.M. del 25/01/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.28 del 2 Febbraio 2019, con la quale è stato differito al 31/03/2019 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019;

Ai sensi dell'art. 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Tutto ciò premesso, visto e ritenuto;

Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate di:

- 1. Liquidare e pagare** alla Società Cooperativa Societate a r.l. avente sede in Via Piave n.9 a Carini (PA), C.A.P.90044, P.IVA:03843670823, la somma per differenza pari ad €36.331,22, giuste fatture elettroniche n.16 e 17 del 18/03/2019 relativa al servizio di assistenza diurna e notturna degli ospiti ricoverati presso la Casa di Riposo effettuato nel bimestre Gennaio/Febbraio 2019 mediante accredito su c.c.b. Codice IBAN: IT 70 H 03127 43490 000000002238, Unipol Banca S.p.A.;
- 2. Liquidare**, come in effetti liquidata, in favore dell'Erario la somma di €1.816,56 a titolo di I.V.A. sulla predetta fattura elettronica n.16 e 17 del 18/03/2019;
- 3. Imputare** la superiore spesa complessiva pari ad € 38.147,78 al capitolo 01.003.001 avente per oggetto “Spese per l'assistenza – Servizi in convenzione” del redigendo Bilancio 2019 in corso di esercizio provvisorio.

I CONSIGLIERI:

Dott.ssa Antonia Filardi

F.to Antonia Filardi

Ins. Santo Pisano

F.to Santo Pisano

IL SEGRETARIO

Rag. Filippo Barbera

F.to Filippo Barbera

IL PRESIDENTE

Rag. Domenica Russo

F.to Domenica Russo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo di questo Comune dal giorno _____ al giorno _____ e contro di essa non è stata prodotta opposizione o reclamo.

Calatafimi Segesta, li _____

Il Segretario Comunale

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

timbro

Calatafimi Segesta, li _____

Il Segretario