



**LIBERO CONSORZIO
COMUNALE DI TRAPANI**



**COMUNE DI
CALATAFIMI SEGESTA**

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)

E-mail: ipass.calatafimi@gmail.com PEC: ipass.calatafimi@interfreepec.it

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1 del Reg. DATA: 12/01/2023	OGGETTO:	liquidazione fattura alla Societate Soc. Coop. Sociale a r.l. di Carini (PA) per il servizio di assistenza diurna e notturna degli ospiti ricoverati presso la Casa di Riposo nel mese di Dicembre 2022.
---------------------------------------	-----------------	--

L'anno duemilaventitré il giorno dodici del mese di Gennaio in Calatafimi Segesta presso gli Uffici Amministrativi dell'I.P.A.S.S. siti in Via Ospedale n.3 riunito nelle persone seguenti:

NORRITO MAURIZIO

COMMISSARIO STRAORDINARIO

BARBERA FILIPPO

SEGRETARIO IPASS

si dichiara aperta la seduta per deliberare su quanto in oggetto specificato.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTO** il D.A. n. 16/GAB del 09/02/2022 con cui è stato nominato il Dott. Maurizio Norrito Commissario Straordinario dell'IPASS "Blundo, Lo Truglio, Maria SS. Immacolata e Saccaro" di Calatafimi Segesta (TP) e formalizzato la presa d'atto con Deliberazione n. 33 del 25.02.2022;
- PREMESSO** che con Delibera del Commissario Straordinario n.109 del 28/05/2021, avente per oggetto: "Aggiudicazione definitiva ed efficace alla Società Soc. Coop. Sociale a r.l. di Carini (PA), del servizio di assistenza diurna e notturna degli ospiti ricoverati presso la Casa di Riposo, tramite RdO 2709399 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – CIG 854880590D" è stata impegnata la somma di € 267.604,44 al Capitolo U.01.003.0001 avente per oggetto "Spese per l'assistenza – Servizi in convenzione" del bilancio d'esercizio 2022;
- DATO ATTO** che in merito a tale contratto è stato assunto l'impegno contabile n. 12/2022 a valere sul redigendo bilancio d'esercizio 2022, e che l'affidamento è stato comunicato al terzo contraente ai sensi dell'art.191, comma 1, penultimo periodo del Tuel mediante posta elettronica certificata;
- ATTESTATO** che la prestazione dedotta nel contratto è stata effettuata in modo regolare e che la stessa risponde per quantità e qualità a quanto pattuito tra le parti, e che risultano rispettati tutti i termini e le condizioni consensualmente stabilite, non sussistendo fattispecie che danno luogo a contestazioni e/o applicazioni di penalità come da relazione del Direttore dell'esecuzione;
- VISTA** l'allegata fattura trasmessa secondo il formato fatturaPA ed acquisita nell'apposita piattaforma digitale degli atti interna all'IPASS in data 02/01/2023 giusto prot. n.2, la quale risulta formalmente corretta, anche con riguardo all'aliquota Iva applicata, e sostanzialmente rispondente alla fornitura eseguita e contabilizzata, e il cui termine di pagamento scade il 02/02/2023;
- RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione della spesa, al fine di effettuare il pagamento della fattura entro i termini previsti dall'art. 4 del d.lgs. 231/2002 e s.m.i.;
- ATTESTATO** che la prestazione oggetto di fatturazione è stata resa entro il corrente esercizio finanziario;
- DATO ATTO** che l'obbligazione è esigibile non risultando termini o condizioni, né atti di pignoramento del credito da parte di terzi ai sensi del codice di procedura civile ovvero ordini di pagamento diretto al concessionario della riscossione ex art. 72-bis del Dpr 602/1973 e s.m.i.;
- ATTESTATO** il rispetto dell'ordine cronologico della presente istruttoria in relazione alle fatture di competenza di questo ufficio di segreteria;
- DATO ATTO** che è stata verificata positivamente la regolarità contributiva del contraente, come si evince dall'allegato *Durc on line* acquisito con le modalità di cui al DM 30.1.2015 e s.m.i, con scadenza il 17/02/2023;
- DATO ATTO**, altresì, che ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e 6 della legge n. 136 del 2010 e s.m.i, il pagamento deve essere effettuato a mezzo bonifico sul conto corrente dedicato di cui alla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, con l'indicazione del seguente CIG: **854880590D**;

CONSIDERATO che prima di procedere al pagamento, l'ufficio di segreteria deve effettuare, unitamente al controllo contabile e fiscale, anche la verifica di cui all'art. 48-bis del Dpr 602/1973 e s.m.i.;

VISTA la legge 17/07/1890, n.6972 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo statuto dell'ente ed il vigente regolamento amministrativo e contabile R.D. n° 99 del 5/2/1891 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n° 636 del 30/8/1975 – norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica beneficenza ed opere pie;

VISTE le leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;

VISTO l'art.1, comma 32 della legge n.190/2012 e l'art. 37 del d.lgs. n.33/2013, in materia di "Amministrazione Trasparente";

VISTO l'art.36, comma 2, lett. a), del d. Lgs. n.50/2016, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia di valore inferiore ad € 40.000;

VISTO il vigente Regolamento per l'approvvigionamento mediante procedura sotto soglia di beni e servizi, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.50 del 11/03/2022;

TUTTO ciò premesso, considerato e ritenuto;

AI SENSI dell'art. 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

PER i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, di:

- 1) AUTORIZZARE la liquidazione ed il successivo pagamento della fattura elettronica n.2 del 02/01/2023 dell'importo complessivo di € 23.006,01 (importo imponibile € 21.910,49 + IVA al 5 % pari ad € 1.095,52), a favore della Ditta Societate Soc. Coop. Sociale a r.l. avente sede in Via Piave n.9 a Carini (PA), C.A.P.90044, P.IVA:03843670823, con versamento dell'Iva nella misura complessiva di € 1.095,52 direttamente all'Erario;
- 2) EFFETTUARE il pagamento delle somme dovute alla ditta Societate Soc. Coop. Sociale a r.l. sul conto corrente dedicato di cui alla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari con l'indicazione sull'ordinativo informatico di pagamento del seguente CIG: **854880590D**;
- 3) PRELEVARE la somma occorrente al pagamento dall'impegno contabile n. 12/2022, assunto al Capitolo U.01.003.0001 avente per oggetto "Spese per l'assistenza – Servizi in convenzione" Residui 2022;
- 4) DARE ATTO che la transazione elementare generata dal presente atto gestionale riguarda servizi commerciali, ai fini delle corrette annotazioni contabili in materia di iva;
- 5) AUTORIZZARE le seguenti registrazioni nel sistema di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale;
- 6) DISPORRE la pubblicazione del presente atto per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio *on line* ed in modo permanente nella sezione del sito istituzionale dedicata agli obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza.

IL SEGRETARIO
IPASS
F.to Rag. Filippo Barbera

IL COMMISSARIO
STRAORDINARIO
F.to Dott. Maurizio Norrito