



**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. 32 del Reg. DATA: 11/02/2025	OGGETTO:	liquidazione fattura alla Societate Soc. Coop. Sociale a r.l. di Carini (PA) per il servizio di cogestione di assistenza diurna e notturna degli ospiti ricoverati presso la Casa di Riposo nel mese di Gennaio 2025.
--	-----------------	---

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

NOTO	GASPARE G.	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. 6/GAB del 31/01/2025 con cui è stato nominato il Dott. Gaspare Giuseppe Noto Commissario Straordinario dell'IPASS "*Saccaro - Maria SS. Immacolata - Lo Truglio - Blundo*" di Calatafimi Segesta (TP) e formalizzato la presa d'atto con Deliberazione n. 24 del 04.02.2025;
- PREMESSO** che con Delibera del Commissario Straordinario n.222 del 14/11/2023, avente per oggetto: "Aggiudicazione definitiva ed efficace, Gara RdO Evolute n. 3502523 del 27 Marzo 2023, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione alla Società Società Cooperativa Sociale a r.l. di Carini (PA), per la cogestione dei servizi diurni e notturni della Casa di Riposo "D. Saccaro" con gestione diretta e titolarità del servizio in capo all'IPASS. Codice CIG: 9727663175" è stata impegnata la somma di € 302.190,00 al Capitolo U.01.003.0001 avente per oggetto "Spese per l'assistenza – Servizi in convenzione" del bilancio d'esercizio 2025;
- DATO ATTO** che in merito a tale contratto è stato assunto l'impegno contabile n. 17/2025 a valere sul bilancio d'esercizio 2024, 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 11/02/2025 giusto prot. n.32, la quale risulta formalmente corretta, anche con riguardo all'aliquota Iva applicata, e sostanzialmente rispondente alla fornitura eseguita e contabilizzata, il cui termine di pagamento scade il 13/03/2025;
- 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 nel 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 smi, con scadenza il 11/02/2025;
- 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 smi, 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: **9727663175**;
- 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.16 del 08/02/2025 dell'importo complessivo di € 27.937,28 (importo imponibile € 26.606,93 + IVA al 5 % pari ad € 1.330,35), a favore dell'operatore economico 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 € 1.330,35 direttamente all'Erario;
- 2) EFFETTUARE il pagamento delle somme dovute all'operatore economico 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: **9727663175**;
- 3) PRELEVARE la somma occorrente al pagamento dall'impegno contabile n. 17/2025, assunto al Capitolo U.01.003.0001 avente per oggetto "Spese per l'assistenza – Servizi in convenzione" del bilancio d'esercizio 2025;
- 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 Dott. Filippo Barbera

IL COMMISSARIO
STRAORDINARIO
F.to Dott. Gaspare G. Noto