COMUNE DI RIBERA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

****

UFFICIO POLITICHE SOCIALI

Prot. n° 111/Ass del 15/05/2019

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE

N° 413 DEL 17/05/2019

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizio trasporto portatori di handicap presso il centro di riabilitazione di Sambuca.

Periodo: APRILE 2019

C.I.G. – Z E 1 2 2 C B 1 E E – DETERMINA N. 478/2018

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL I SETTORE

Dott. Raffaele Gallo

Vista la Determinazione Sindacale n. 13 del 16.11.2017 ad oggetto: "Definizione Incarichi Dirigenziali";

Vista la Determina Dirigenziale del I Settore n. 266 del 18/04/2018 con la quale è stata indetta, per l'anno 2018/2019, una nuova gara per il trasporto portatori di handicap residente nel comune di Ribera dal proprio domicilio al centro di riabilitazione "Solidali con Te" di XXXXXXXXXXXXX e viceversa ed imputata la somma di **€. 12.428,46,** (IVA 10% compresa), **di cui €. 200,00** per la sicurezza (non soggetto a ribasso) **ed €. 12.228,46** (soggetto a ribasso), per l'espletamento della gara aperta per l'affidamento del servizio di trasporto portatori di handicap residente nel comune di Ribera dal proprio domicilio al centro di riabilitazione "Solidale con te" di Sambuca di Sicilia e viceversa cosi come segue:

- **€. 6.314,23** (comprensiva del costo di sicurezza) Imp. **n° 535/2018** al Capitolo n° 11040307 art. 1 denominato "Servizio trasporto e assistenza portatori di handicap" del bilancio anno 2018;
- **€. 6.114,23**, Imp. n° **2018/535/2019** al Capitolo n° 11040307 art. 1 denominato "Servizio trasporto e assistenza portatori di handicap" del bilancio pluriennale anno 2019;

Vista la Determina Dirigenziale del I Settore n. 478 del 25/07/2018 con la quale è stato approvato il verbale di gara del suddetto servizio e aggiudicato alla ditta "CA.MER. viaggi snc", XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;**

Che, in conseguenza al ribasso del'0,1% effettuato dalla ditta aggiudicataria con lo stesso atto di disponeva di ridurre i suddetti impegni:

- **Imp. n° 535/2018 di €. 6,39;**
- **Imp. n° 2018/535/2019 di €. 6.39;**

Che al servizio è stato assegnato il seguente C.I.G;

C.I.G. – Z E 1 2 2 C B 1 E E – DETERMINA N. 478/2018

Vista la documentazione dalla succitata ditta, costituita dai seguenti atti:

- ⇨ Fattura elettronica **n° 63 del 09.05.2019** per complessivi **€. 909,65,** di cui **€. 826,95 imponibile, per n. 7 viaggi effettuati nel mese di aprile 2019, ed €. 82,70 IVA 10%,** pervenuta il 09/maggio/2019 prot. n. 8287;
- ⇨ Dichiarazione dell'Associazione OASI CANA Onlus "CENTRO SOLIDALI CON TE" con sede in viale XXXXXXXXXXXXXXXX relative al suddetto periodo;

che comprova il diritto al pagamento della somma di €. **909,65, di cui 826,95 imponibile ed €. 82,70 IVA 10%** dovuta per la prestazione di cui sopra;

Considerato che

- ➢ **il DURC risulta REGOLARE;**
- ➢ D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, che ai fini della pubblicità legale l'atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
- ➢ ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013, per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi ne in capo al responsabile di procedimento e ne in capo al sottoscritto Dirigente competente ad adottare il presente atto;

Verificata, a seguito del riscontro:

- ⇨ la regolarità della prestazione;
- ⇨ la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;

Vista la relazione dell'Assistente Sociale dove si evince **che nulla osta** alla suddetta liquidazione;

Visto l'art. 28 del D:Lgs. n° 77/95

Visti gli artt. 107 e 184 D.lgs. 18.08.2000 n°267

Visto l'art.48 del vigente regolamento di contabilità.

D I S P O N E

1. di liquidare alla Ditta "CA.MER. viaggi s.n.c." con sede di Ribera corso Umberto I° 81, partita IVA XXXXXXXXXXXXXX la somma di € **826,95, (al netto dell'I.V.A. di €. 81,70** versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72) per complessivi **n. 7** viaggi effettuati nel mese di **aprile 2019**;
2. di accreditare, alla Ditta CA.MER viaggi di Ribera, la somma di **€. 826,95** sul conto corrente: **codice IBAN**

➢ **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

3. di prelevare la complessiva somma di **€. 909,65 di cui 826,95 imponibile ed €. 82,70 IVA 10%,** dall'Impegno **n° 2018/535/2019** al Capitolo n° 11040307 art. 1 denominato "Servizio trasporto e assistenza portatori di handicap" del bilancio anno 2019**;**

dare atto:

4. che per effetto della suddetta liquidazione, la situazione della somma impegnata col predetto atto, risulta la seguente**:**

Imp. 2018/535/2019 CIG: - Z E 1 2 2 C B 1 E E

Somma impegnata	**€ 6.107,84**
Pagamenti effettuati	**€ 2.209,15**
Pagamento effettuato con il presente atto	**€ 909,65**
Differenza	**€ 2.989,04**

5. Di trasmettere copia del presente atto, unitamente alla seguente documentazione, all'ufficio ragioneria per la liquidazione:

- ⇨ Fattura elettronica n° 63 del 09.05.2019 per complessivi €. 909,65, di cui €. 826,95 imponibile, per n. 7 viaggi effettuati nel mese di aprile 2019, ed €. 82,70 IVA 10%, pervenuta il 09/maggio/2019 prot. n. 8287;
- ⇨ Dichiarazione dell'Associazione OASI CANA Onlus "CENTRO SOLIDALI CON TE" con sede in XXXXXXXXXXXXXXXXXX relative al suddetto periodo;
- ⇨ DURC in corso di validità;
- ⇨ Copie della Determinazioni Dirigenziale del I Settore n. 266/2018 e n. 478/2018;
- ⇨ Relazione degli Assistenti Sociali.

Il Responsabile del procedimento
F.to (Geom. Calogero Smeraglia)

Il Dirigente ad Interim del I Settore
F.to (Dott. Raffaele Gallo)