



Città Metropolitana di Messina

1660 27/04/2023
Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n.	del
-------------------------------	-----

1505

02/05/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI	
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.	del

Direzione I Servizi Generali e Politiche di Sviluppo Economico e Culturale Servizio Politiche Sociali , del Lavoro, dello Sport, Giovanili ed Occupazionali

Oggetto: Liquidazione e pagamento alla Società Cooperativa Sociale Genesi della somma complessiva di € **2.184,00=** IVA 5% inclusa, a saldo spettanze periodo **Marzo 2023** per il servizio di Assistenza all'Autonomia e Comunicazione (AAC) per gli studente disabili B.F.e P.N. per la frequenza di corsi di laurea presso l' Università degli Studi di Messina .
CIG Z5038004A8

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che la legge regionale n. 24 del 05 dicembre 2016 e ss.mm.ii. delega alle Città Metropolitane ed ai Liberi Consorzi comunali le funzioni di assistenza degli alunni con disabilità fisica e sensoriale svolte dalle ex Province Regionali ai sensi dell'art. 27 e 28 della legge regionale del 4 agosto 2015 n.15;

VISTA la D.D. 1108 del 10.10.2022 di affidamento diretto alla Società Cooperativa Sociale Genesi del servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione per gli studenti disabili B.F. e P.N. per la frequenza di corsi di Laurea presso l'Università degli Studi di Messina;

VISTA la fattura di seguito indicata, trasmessa dalla Società Cooperativa Sociale Genesi, relativamente al servizio AAC reso agli studenti disabili B.F. e P.N. per la frequenza di corsi di Laurea – Università di Messina – fattura n.103 del 05.04.2023 servizio AAC a saldo spettanze periodo **Marzo 2023** importo € **2.184,00=** (di cui € 104,00 IVA 5%);

RITENUTO pertanto di poter procedere al pagamento della suindicata fattura che complessivamente ammonta ad € **2.184,00=** IVA inclusa 5%, prelevando la somma dal cap. 5589, impegno n. 1448 esercizio 2022, assunto con D.D. n. 1108 del 10.10.2022;

Viste la D.D. n. 1569 del 24/12/2021, la nota del Segretario Generale prot. n. 6889/AF del 30/12/2022 e la nota prot. n. 40/I Dir./Segr. del 12/01/2023 della Dirigente della I Direzione;

Viste le LL.RR. n. 48/91 e n.30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L ;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 ;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che, agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visti lo Statuto e i regolamenti dell'Ente;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

ACCERTATA la regolarità contributiva della predetta Società Cooperativa Sociale;

DARE ATTO che il pagamento deriva da obbligazione assunta ed è operazione necessaria ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

PROPONE

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento e che qui s'intendono integralmente riportate,

LIQUIDARE e PAGARE alla Società Cooperativa Sociale Genesi (C.F. 01591420839) la somma complessiva di € **2.184,00=** (duemilacentottantaquattro/00) IVA inclusa 5% della fattura di seguito indicata:

fattura n. 103 del 05.04.2023 servizio AAC a saldo spettanze periodo **Marzo 2023** importo € **2.184,00=** (di cui € 104,00 IVA 5%);

PRELEVARE la somma di € **2.184,00=** dal cap. 5589 **impegno n. 1448**, esercizio 2022 assunto con D.D. n. 1108 del 10.10.2022;

EMETTERE mandato di pagamento dell'importo di € **2.184,00=** (duemilacentottantaquattro/00) IVA inclusa 5%, a favore della Società Cooperativa Sociale Genesi, mediante accredito su IBAN: IT76B0306909606100000138822;

EMETTERE contestualmente, ordinativo d'introito a carico della Società Cooperativa Sociale Genesi per l'importo complessivo di € 104,00= per IVA 5% riferita alla suindicata fattura, alla risorsa 6050166E Bilancio 2023 alla voce "ritenute IVA art. 1 comma 269 L. 190/14" cap. U 8660;

DISPORRE il versamento complessivo di € 104,00= per IVA 5% in favore dell'Erario quale ritenuta IVA art. 1 comma 269 L.190/14 cap. U 8660 operata a carico della Società Cooperativa Sociale Genesi, sulla fattura di seguito indicata:

fattura n. 103 del 05.04.2023 servizio AAC a saldo spettanze periodo **Marzo 2023** importo € **2.184,00=** (di cui € 104,00= IVA 5%);

DARE ATTO che il pagamento deriva da obbligazione assunta ed è operazione necessaria ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell' amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per gli adempimenti di conseguenza.

La Responsabile del Servizio E.Q.
Dott.ssa Loreta Citraro
firmato digitalmente

LA DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento e che qui s'intendono integralmente riportate,

LIQUIDARE e PAGARE alla Società Cooperativa Sociale Genesi (C.F. 01591420839) la somma complessiva di € **2.184,00=** (duemilaottocentoottantaquattro/00) IVA inclusa 5% della fattura di seguito indicata:

fattura n. 103 del 05.04..2023 servizio AAC a saldo spettanze periodo **Marzo 20223** importo € **2.184,00=** (di cui € 104,00 IVA 5%);

PRELEVARE la somma di € **2.184,00=** dal cap. 5589 **impegno n. 1448**, esercizio 2022 assunto con D.D. n. 1108 del 10.10.2022;

EMETTERE mandato di pagamento dell'importo di € **2.184,00=** (duemilacentottantaquattro/00) IVA inclusa 5%, a favore della Società Cooperativa Sociale Genesi, mediante accredito su IBAN: IT76B0306909606100000138822;

EMETTERE contestualmente, ordinativo d'introito a carico della Società Cooperativa Sociale Genesi per l'importo complessivo di € 104,00= per IVA 5% riferita alla suindicata fattura, alla risorsa 6050166E Bilancio 2023 alla voce "ritenute IVA art. 1 comma 269 L. 190/14" cap. U 8660;

DISPORRE il versamento complessivo di € 104,00= per IVA 5% in favore dell'Erario quale ritenuta IVA art. 1 comma 269 L.190/14 cap. U 8660 operata a carico della Società Cooperativa Sociale Genesi, sulla fattura di seguito indicata:

fattura n.103 del 05.04.2023 servizio AAC a saldo spettanze periodo **Marzo 2023** importo € **2.184,00=** (di cui € 104,00= IVA 5%);

DARE ATTO che il pagamento deriva da obbligazione assunta ed è operazione necessaria ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell' amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

RENDERE NOTO, ai sensi dell' art. 3 della legge n. 241/1990 così come recepito dall'OREL, che Responsabile del procedimento è la Funzionaria E.Q. Servizio Politiche Sociali, del Lavoro, dello Sport, Giovanili e Occupazionali, dott.ssa Loreta Citraro ;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per gli adempimenti di conseguenza.

LA DIRIGENTE
(Avv. Anna Maria Tripodo)

firmato digitalmente

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole**.

LA DIRIGENTE
(Avv. Anna Maria Tripodo)

firmato digitalmente