



COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA

Cod. Fisc. 84000150825
Part. IVA 02820290829

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Tel. (091) 8355065
Fax (091) 8355711

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE REGISTRO AREA	N.	154	DEL	11/06/2019
DETERMINAZIONE REG. GENERALE	N.	321	DEL	11 GIU 2019

OGGETTO: PAC PNSCIA Azioni a titolarità - Liquidazione fattura n.624 del 15/10/2018 in favore della Soc. Coop. Nido d'Argento (mandataria) - servizio di gestione dell'Asilo Nido Comunale - CUP F59J17000130001 - CIG 7206437BEE- Periodo **01.08.2018-31.08.2018**

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:

- con decreto n.1426/PAC del 09/02/2017 del Ministero dell'Interno PAC PNSCIA Azioni a titolarità, l'A.d.G. ha approvato la scheda di intervento di tipologia I "supporto diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica" per i Servizi di cura all'infanzia, presentata dal Comune di Contessa Entellina (PA) per un importo di € 173.813,33;

- con determina a contrarre n. 504 del 15/09/2017 è stata indetta la procedura di scelta del contraente per l'affidamento della gestione del servizio dell'asilo nido comunale, con procedura negoziata ai sensi dell'art.36 c.2 lett. b) del d.lgs 50/2016, mediante R.d.O sulla piattaforma MEPA, previa consultazione, ove esistenti, di dieci operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato, per un importo complessivo dell'appalto di € 165.536,51 oltre IVA ed approvato l'avviso pubblico per manifestazione di interesse;

- con determina dirigenziale n. 667 del 10/11/2017 è stato approvato il capitolato speciale d'appalto e la documentazione di gara, nonché indetta la procedura di scelta del contraente per l'affidamento della gestione del servizio dell'asilo nido comunale, con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, mediante R.d.O. sulla piattaforma ME.PA, ed assunto l'impegno di spesa interesse di € 173.813,33 per € 34.762,67 sul bilancio es. 2017, pari all'anticipazione del 20 per cento prevista dalla convenzione, per € 139.050,66 sul bilancio es. 2018;

- con determinazione dirigenziale n.159 R.G. del 27/03/2018 è stato aggiudicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del D. Lgs. n. 50/2016, il suddetto servizio al RTI costituendo tra la Soc. Coop. Nido d'Argento (mandatario) con sede in Partinico via Cav. Vittorio Veneto 15 P.IVA 03882030822, e la Cooperativa Soc. Societate (mandante) con sede in Carini via Piave 9, P.IVA 03843670823, con il punteggio complessivo di 87,17 e con il ribasso del 100,00% sulle spese generali di gestione di € 11.010,11 e di conseguenza per un importo di € 154.526,39 oltre € 7.726,32 per IVA al 5% per un totale complessivo di € 162.252,71;

- che con verbale in data in data 30 aprile 2018 è stato consegnato il servizio di gestione asilo nido comunale sotto riserva di legge alla mandataria Soc. Coop. Nido d'Argento;

Visto l'atto costitutivo della ATI tra la Soc. Coop. Nido d'Argento (mandatario con quota di appalto 65,72%) con sede in Partinico via Cav. Vittorio Veneto 15 P.IVA 03882030822, e la Cooperativa Soc. Societate (mandante con quota di appalto 34,28 %) con sede in Carini via Piave 9, P.IVA 03843670823, rogato da Claudia Ingrao notaio rep. N.1508 racc. n.1144 in data 10/04/2018 in Alcamo;

Dato atto che in data 15 ottobre 2018 è stato sottoscritto in forma digitale il documento di stipula del contratto relativo alla RdO n. 1782131 per un importo di € 154.526,39 oltre IVA, previa verifica dei requisiti di ordine generale;

Vista la fattura elettronica n. **624** del **15/10/2018** per l'importo di € 11.458,08 di cui 10.912,46 per servizio ed € 545,62 per IVA al 5% e relativa alla gestione del servizio predetto per il periodo **01.08.2018** al **31.08.2018** emessa dalla mandataria Soc. Coop. Nido d'Argento;

Accertato che il servizio nel mese di competenza è stato regolarmente svolto dalla ditta affidataria;

Accertata la regolarità del "DURC" della Soc. Coop. Nido d'Argento (mandataria), numero protocollo INPS_14233971 data richiesta 18/02/2019 scadenza validità 18/06/2019, allegato alla presente;

Accertata la regolarità "DURC" della Soc. Coop. Societate (mandante), numero protocollo INAIL_15357839 data richiesta 01/03/2019 scadenza validità 29/06/2019, allegato alla presente;

Vista la verifica inadempimenti Equitalia ex art. 48 bis DPR n.602/1973 effettuata sulla posizione della mandataria, dando atto che non si effettua sulla mandate in quanto l'importo del servizio in quota dell'appalto risulta inferiore ad € 5.000,00;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.48 del 05/06/2019 con cui si autorizza l'anticipazione delle somme dovute all'impresa aggiudicataria per il servizio espletato di gestione asilo nido comunale;

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione della fattura predetta;
Visto il P.E.G. 2018/2020 approvato con deliberazione di G.C. n.44 del 23/08/2018;
Dato Atto che le funzioni di RUP sono svolte dal sottoscritto ai sensi dell'art. 5, c.2, della L. 241/1990;
Vista la D.S. n. 04 del 14/06/2018 di affidamento delle funzioni dirigenziali dell'Area Affari Generali;
Visto il vigente regolamento uffici e servizi ed attesa la competenza ad emettere il presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni esplicitate in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante e sostanziale

1. **Liquidare** alla Soc. Coop. Nido d'Argento (mandataria) con sede in Partinico via Cav. Vittorio Veneto 15 P.IVA 03882030822, la somma di € **10.912,46** per servizio di gestione asilo nido comunale periodo **01.08.2018** al **31.08.2018** di cui in premessa CUP F59J17000130001- CIG 7206437BEE mediante accreditamento sul conto bancario IBAN IT75G 020084 34900 0030 0599001 presso Unicredit;
2. **Liquidare** all'erario la somma di € **545,62** per IVA al 5%;
3. **Imputare** la superiore spesa di € **11.458,08** ai residui del bilancio 2018 cap. 12025.1 P.d.C. 1.03.02.99 miss 12 pgm 14 dando atto che con determinazione n. 667/2017 è stato assunto l'impegno di spesa;
4. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 la presente determinazione sarà pubblicata sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente", in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. N. 33/2013 e s.m.i.;

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(dott. Ignazio Genusa)



*Visto per l'attestazione della copertura finanziaria e
l'esatta imputazione della spesa.*

IL RESP. AREA FINANZIARIA
Rag Spera Raimondo



FATTURA ELETTRONICA

COPIA A S

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT07945211006
 Progressivo di invio: 1X2EQ
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UFDURG

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03882030822
 Codice fiscale: 03882030822
 Denominazione: NIDO D'ARGENTO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO
 Numero civico: 15
 CAP: 90047
 Comune: PARTINICO
 Provincia: PA
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: PA
 Numero di iscrizione: 160718
 Capitale sociale: 877.98
 Numero soci: SM (più soci)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0918907130
 Fax: 0918780721
 E-mail: cooperativanidodargento@virgilio.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 84000150025
 Denominazione: Comune di Contessa Entellina

Dati della sede

Indirizzo: Cortile Municipio
 Numero civico: 4
 CAP: 90030
 Comune: Contessa Entellina
 Provincia: PA
 Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006
 Denominazione: INFOCERT S.p.A



Documento contabile finanziato a valere
 sul Programma nazionale per i Servizi di
 cura all'infanzia e agli anziani non
 autosufficienti - Azione a Titolarità - Scheda
 intervento ammessa al finanziamento per
 l'importo di € 173.813,33

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-10-15 (15 Ottobre 2018)
Numero documento: 624
Importo totale documento: 11458.08
Causale: GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE - PERIODO AGOSTO 2018

Dati del contratto

Identificativo contratto: 1782131
Data contratto: 2018-10-15 (15 Ottobre 2018)
Codice Unitario Progetto (CUP): F59J17000130001
Codice Identificativo Gara (CIG): 7206437BEE

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: ART
Valore: ORE
Descrizione bene/servizio: COORDINATORE
Quantità: 78.00
Data inizio periodo di riferimento: 2018-08-01 (01 Agosto 2018)
Data fine periodo di riferimento: 2018-08-31 (31 Agosto 2018)
Valore unitario: 20.27
Valore totale: 1581.06
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: ART
Valore: ORE
Descrizione bene/servizio: EDUCATORI
Quantità: 260.00
Data inizio periodo di riferimento: 2018-08-01 (01 Agosto 2018)
Data fine periodo di riferimento: 2018-08-31 (31 Agosto 2018)
Valore unitario: 18.97
Valore totale: 4932.20
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: ART
Valore: ORE
Descrizione bene/servizio: AUSILIARI

Quantità: **260.00**
Data inizio periodo di riferimento: **2018-08-01** (01 Agosto 2018)
Data fine periodo di riferimento: **2018-08-31** (31 Agosto 2018)
Valore unitario: **15.67**
Valore totale: **4074.20**
IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **ART**
Valore: **UNITARIO**
Descrizione bene/servizio: **PASTI**
Quantità: **1.00**
Data inizio periodo di riferimento: **2018-08-01** (01 Agosto 2018)
Data fine periodo di riferimento: **2018-08-31** (31 Agosto 2018)
Valore unitario: **325.00**
Valore totale: **325.00**
IVA (%): **5.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**
Totale imponibile/importo: **10912.46**
Totale imposta: **545.62**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **ART 17 TER DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **NIDO D'ARGENTO CAPOGRUPPO ATI NIDO D'ARGENTO - SOCIETA'**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2018-11-16** (16 Novembre 2018)
Data scadenza pagamento: **2018-11-16** (16 Novembre 2018)
Importo: **10912.46**
Istituto finanziario: **UNICREDIT**
Codice IBAN: **IT75G0200843490000300599001**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

Documento contabile finanziato a valere sul Programma nazionale per i Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti - Azione a Titolarità - Scheda intervento ammessa al finanziamento per l'importo di €.**173.813,33**

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_14233971	Data richiesta	18/02/2019	Scadenza validità	18/06/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	NIDO D'ARGENTO SOCIETA' COOPERATIVA
Codice fiscale	03882030822
Sede legale	VIA CAVALIERI DI VITT VENETO N 15 PARTINICO PA 90047

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_15357839	Data richiesta	01/03/2019	Scadenza validità	29/06/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SOC.COOP.SOCIETATE ARL
Codice fiscale	03843670823
Sede legale	VIA PIAVE, 9 90044 CARINI (PA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201900001676863

Identificativo Pagamento: 154

Importo: 10912,46 €

Codice Fiscale: 03882030822

Data Inserimento: 11/06/2019 - 8:53

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: PACOM0950

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA