

# **CASA DEI FANCIULLI "RENDA - FERRARI"**

**OPERA PIA ISCRITTA AL N.4261 DELL'ALBO REGIONALE**

**DEGLI ENTI ASSISTENZIALI PUBBLICI E PRIVATI**

**VIA LIBERTÀ N.28 – C.A.P. 91028 – PARTANNA (TP)**

**Codice Fiscale:81000690818 - Telefono e Fax:092449142**

**E-mail: [info@ipabrendaferrari.it](mailto:info@ipabrendaferrari.it) - PEC: [ipabrendaferrari@pec.it](mailto:ipabrendaferrari@pec.it)**

## **ORIGINALE DELIBERAZIONE**

N. 62 – Commissario Straordinario del 5 Aprile 2024

OGGETTO: liquidazione fattura per abbonamento annuale SKY da utilizzare presso i servizi di Comunità Alloggio per Minori e Casa di Accoglienza per Gestanti e Ragazze Madri, periodo da Dicembre 2023 a Novembre 2024.

=====

L'anno duemilaventiquattro il giorno cinque del mese di Aprile in Partanna (TP)  
presso la sede dell'ente:

Dott. Giuseppe Paladino

Commissario Straordinario

Assiste il Dott. Filippo Barbera

Segretario

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**Visto** il D.A. n. 2/GAB del 10/01/2024 con cui è stato rinnovato l'incarico al Dott. Giuseppe Paladino quale Commissario Straordinario dell'IPAB Casa dei Fanciulli "Renda Ferrari" di Partanna (TP) e formalizzato la presa d'atto con Deliberazione n. 10 del 12.01.2024;

**Premesso** che con Deliberazione del Commissario Straordinario n.230 del 22/12/2023 avente per oggetto: "Procedura negoziata cartacea di valore inferiore ad € 5.000, per l'abbonamento annuo di SKY da utilizzare presso i servizi di Comunità Alloggio per Minori e Casa di Accoglienza per Gestanti e Ragazze Madri nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023" è stata impegnata la somma di €761,28 al Capitolo U.01.012.0019 avente per oggetto "Spese per abbonamenti vari" del Bilancio d'esercizio 2023;

**Dato atto** che in merito a tale contratto è stato assunto l'impegno contabile n. 198/2023 a valere sul bilancio d'esercizio 2023, 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 i servizi dedotti nel contratto sono stati effettuati in modo regolare e che gli stessi rispondono 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;

**Vista** l'allegata fattura trasmessa secondo il formato fatturaPA ed acquisita nell'apposita piattaforma digitale degli atti interna all'Ente in data 10/03/2024 giusto prot. n.148, la quale risulta formalmente corretta, anche con riguardo all'aliquota Iva applicata, e sostanzialmente rispondente alle prestazioni eseguite e contabilizzati, e il cui termine di pagamento scade il 10/04/2024;

**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 i servizi oggetto di fatturazione sono stati resi 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 09/07/2024;

**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: **ZA93DEFEC7**;

**Considerato** che prima di procedere al pagamento, l'ufficio di segreteria non 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.;

**Visti:**

- La legge 17/07/1890, n.6972 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il nuovo statuto dell'IPAB approvato con D.P. n.492/Serv.IV/S.G. del 20/09/2017 ed il vigente regolamento amministrativo e contabile R.D. n° 99 del 5/2/1891 e s.m.i.;
- Il D.P.R. n° 636 del 30/8/1975 – norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica beneficenza ed opere pie;
- Le leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241;
- L'art. 26, comma 6 del d.lgs. n.81/2008 e la determinazione ANAC n.3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
- L'art.1, comma 32 della legge n.190/2012, l'art. 37 del d.lgs. n.33/2013 e l'art. 28, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, in materia di "Amministrazione Trasparente";
- Le Linee guida ANAC n. 4 adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55, riguardanti le procedure sotto soglia;
- Il vigente regolamento per l'approvvigionamento mediante procedura sotto soglia di beni e servizi approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.50/2022;
- L'art.50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia di valore inferiore ad €140.000;

**Ai sensi** dell'art. 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Tutto ciò** premesso, visto e ritenuto;

**DELIBERA**

**Per** le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati di:

1. **Autorizzare** la liquidazione ed il successivo pagamento della fattura elettronica n.20241875000010 del 08/03/2024 dell'importo complessivo di €761,28 (importo imponibile €624,00 + IVA al 22 % pari ad €137,28), a favore della ditta SKY ITALIA s.p.a. avente sede in Via Monte Penice n.7 a Milano, C.AP. 20138, Partita IVA n.04619241005, con versamento dell'Iva nella misura di €137,28 direttamente all'Erario;
2. **Effettuare** il pagamento delle somme dovute alla ditta SKY ITALIA s.p.a. sul conto corrente dedicato di cui alla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari con l'indicazione sull'ordinativo informatico di pagamento del seguente CIG: **ZA93DEFEC7**;
3. **Prelevare** la somma occorrente al pagamento dall'impegno contabile n. 198/2023, assunto al Capitolo U.01.012.0019 avente per oggetto "Spese per abbonamenti vari" Residui 2023;
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 *online* ed in modo permanente nella sezione del sito istituzionale dedicata agli obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO  
(F.to Dott. Filippo Barbera)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(F.to Dott. Giuseppe Paladino)

-----

La presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all'albo pretorio del Comune di Partanna (TP) il giorno \_\_\_\_\_ e contro di essa \_\_\_\_\_ non è stata prodotta alcuna opposizione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

-----

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Partanna, li \_\_\_\_\_

Visto: IL SEGRETARIO  
(Dott. Filippo Barbera)

\_\_\_\_\_