



CITTÀ DI MILAZZO
CITTA' METROPILTANA DI MESSINA
I SETTORE " AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI"
8° Servizio – Servizi Sociali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.

76

del

26-02-2018

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Cooperativa "In Cammino" Società Cooperativa Sociale Onlus per rette di ricovero n.1 disabile mentale presso la C. A. "Tulipano", n.2 disabili mentali presso la C. A. "Girasole", n.1 disabile mentale presso la C.A. "Ginestra" e n. 1 disabile mentale presso la C. A. "Camelia" mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017. CIG: Z171D6948D. Somma accantonata per pignoramento c/o terzi, creditore precedente Drago Mariuccia.

Vista la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto nel documento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Vista la delibera di G.M. n° 129 del 01/09/2015 con la quale si è proceduto alla modifica della struttura organizzativa dell'Ente;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n.101 del 08/11/2016 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente ai sensi dell'art.246 del D. Lgs. n. 267/2000;

Vista la legge n° 142/90, recepita con modifiche dalla legge regionale 11 dicembre 1991 n° 48;

Vista la legge regionale 7 settembre 1998 n° 23;

Vista la circolare n. 2 del 03/03/2000 dell' Ass.to Reg.le EE.LL;

Ritenuto di dovere fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in quanto meritevole di approvazione;

Visto L'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA

Fare propria e, quindi, approvare la proposta di determinazione come da testo risultante dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;

Disporre la tempestiva trasmissione della presente, a cura del Responsabile del procedimento, agli Organi ed agli Uffici indicati nella suddetta proposta.

Il Dirigente
Dott. Michele Bucolo



CITTÀ DI MILAZZO
CITTA' METROPILTANA DI MESSINA
I SETTORE " AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI"
8° Servizio – Servizi Sociali

Proposta di Determinazione Dirigenziale

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Cooperativa "In Cammino" Società Cooperativa Sociale Onlus per rette di ricovero n.1 disabile mentale presso la C. A. "Tulipano", n.2 disabili mentali presso la C. A. "Girasole", n.1 disabile mentale presso la C.A. "Ginestra" e n. 1 disabile mentale presso la C. A. "Camelia" mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017. CIG: Z171D6948D. Somma accantonata per pignoramento c/o terzi, creditore procedente Drago Mariuccia.

Premesso:

- **che** la L.R. 9 maggio 1986, n.22 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia, ha attribuito ai Comuni la competenza per quanto attiene i ricoveri di soggetti affetti da disabilità psichica, come ulteriormente ribadito con Circolare n.3 del 14/06/2000 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali;
- **che**, presso le Comunità Alloggio "Tulipano" sita in S. Agata di Militello Via Medici, "Girasole" sita in S. Agata di Militello Via Medici, "La Ginestra" sita in Barcellona Pozzo di Gotto (ME) Via Scinà n.40 e "La Camelia" sita in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), Via Papa Giovanni XXIII, gestite dalla Cooperativa "In Cammino" Società Cooperativa Sociale Onlus sede legale in Barcellona Pozzo di Gotto (ME) Via degli Studi n.32, partiva iva 01695870830, (indirizzo mail: incammino@gmail.com; pec: incammino@pec.buffetti.it) nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017 con onere a carico di questo Ente risultano ricoverati n. 5 disabili mentali;
- **che**, i rapporti tra il Comune e la suddetta Cooperativa risultano regolamentati giusta convenzione stipulata in data 26 maggio 2014;
- **che** con determinazione dirigenziale n.98 del 20/02/2017, è stata impegnata la somma di € 36.239,50 (iva inclusa 5%) per rette di ricovero di n. 5 disabili mentali presso le su citate comunità alloggio, periodo dal 01 gennaio al 31 marzo 2017;

Viste le sottoelencate fatture:

- fattura n. E417 del 27/11/2017 di € 2.438,95 di cui € 2.322,81 imponibile ed € 116,14 iva 5% da versare a cura del committente ai sensi dell'art.17-ter D.P.R. 633/72, relativa alla retta di ricovero di n.1 disabile, mese di gennaio 2017;
- fattura n. E418 del 27/11/2017 di € 2.370,00 di cui € 2.257,14 imponibile ed € 112,86 iva 5% da versare a cura del committente ai sensi dell'art.17-ter D.P.R. 633/72, relativa alla retta di ricovero di n.1 disabile, mese di febbraio 2017;
- fattura n. E419 del 27/11/2017 di € 2.438,95 di cui € 2.322,81 imponibile ed € 116,14 iva 5% da versare a cura del committente ai sensi dell'art.17-ter D.P.R. 633/72, relativa alla retta di ricovero di n.1 disabile, mese di marzo 2017;
- fattura n. E424 del 27/11/2017 di € 2.438,95 di cui € 2.322,81 imponibile ed € 116,14 iva 5% da versare a cura del committente ai sensi dell'art.17-ter D.P.R. 633/72, relativa alla retta di ricovero di n.1 disabile, mese di gennaio 2017;

- fattura n. E425 del 27/11/2017 di € 2.370,00 di cui € 2.257,14 imponibile ed € 112,86 iva 5% da versare a cura del committente ai sensi dell'art.17-ter D.P.R. 633/72, relativa alla retta di ricovero di n.1 disabile, mese di febbraio 2017;
- fattura n. E426 del 27/11/2017 di € 2.438,95 di cui € 2.322,81 imponibile ed € 116,14 iva 5% da versare a cura del committente ai sensi dell'art.17-ter D.P.R. 633/72, relativa alla retta di ricovero di n.1 disabile, mese di marzo 2017;
- fattura n. E431 del 27/11/2017 di € 2.438,95 di cui € 2.322,81 imponibile ed € 116,14 iva 5% da versare a cura del committente ai sensi dell'art.17-ter D.P.R. 633/72, relativa alla retta di ricovero di n.1 disabile, mese di gennaio 2017;
- fattura n. E432 del 27/11/2017 di € 2.370,00 di cui € 2.257,14 imponibile ed € 112,86 iva 5% da versare a cura del committente ai sensi dell'art.17-ter D.P.R. 633/72, relativa alla retta di ricovero di n.1 disabile, mese di febbraio 2017;
- fattura n. E433 del 27/11/2017 di € 2.093,84 di cui € 1.994,13 imponibile ed € 99,71 iva 5% da versare a cura del committente ai sensi dell'art.17-ter D.P.R. 633/72, relativa alla retta di ricovero di n.1 disabile, mese di marzo 2017;
- fattura n. E434 del 27/11/2017 di € 2.438,95 di cui € 2.322,81 imponibile ed € 116,14 iva 5% da versare a cura del committente ai sensi dell'art.17-ter D.P.R. 633/72, relativa alla retta di ricovero di n.1 disabile, mese di gennaio 2017;
- fattura n. E435 del 27/11/2017 di € 2.370,00 di cui € 2.257,14 imponibile ed € 112,86 iva 5% da versare a cura del committente ai sensi dell'art.17-ter D.P.R. 633/72, relativa alla retta di ricovero di n.1 disabile, mese di febbraio 2017;
- fattura n. E436 del 27/11/2017 di € 2.255,07 di cui € 2.147,69 imponibile ed € 107,38 iva 5% da versare a cura del committente ai sensi dell'art.17-ter D.P.R. 633/72, relativa alla retta di ricovero di n.1 disabile, mese di marzo 2017;
- fattura n. E441 del 27/11/2017 di € 1.530,11 di cui € 1.457,25 imponibile ed € 72,86 iva 5% da versare a cura del committente ai sensi dell'art.17-ter D.P.R. 633/72, relativa alla retta di ricovero di n.1 disabile, periodo dal 13 al 31 gennaio 2017;
- fattura n. E442 del 27/11/2017 di € 2.370,00 di cui € 2.257,14 imponibile ed € 112,86 iva 5% da versare a cura del committente ai sensi dell'art.17-ter D.P.R. 633/72, relativa alla retta di ricovero di n.1 disabile, mese di febbraio 2017;
- fattura n. E443 del 27/11/2017 di € 2.438,95 di cui € 2.322,81 imponibile ed € 116,14 iva 5% da versare a cura del committente ai sensi dell'art.17-ter D.P.R. 633/72, relativa alla retta di ricovero di n.1 disabile, mese di marzo 2017;

RILEVATO che in data 20/10/2017 l'ufficio legale, trasmette in allegato alla nota prot. n.5787 copia dell'atto di pignoramento presso terzi promosso dalla Sig.ra Drago Mariuccia c/ Cooperativa "In Cammino Società Cooperativa Sociale ONLUS" – Debito esecutato e c/Comune di Milazzo + 3 terzi pignorati, per la predisposizione della dichiarazione di cui all'art. 547 cpc, in ordine a eventuali crediti della Cooperativa "In Cammino Società Cooperativa ONLUS nei confronti del Comune di Milazzo;

CHE con il su citato atto di pignoramento la creditrice Drago Mariuccia ha pignorato tutte le somme, a qualsiasi titolo dovute e debende dal Comune di Milazzo + 3 terzi pignorati alla cooperativa "In Cammino Società Cooperativa Sociale Onlus, fino alla concorrenza della somma precettata (€ 853,55) aumentata della metà e quindi di € 1.271,05;

CHE il Comune di Milazzo terzo pignorato ha l'obbligo di rendere la dichiarazione prevista ai sensi dell'art. 547;

CHE, nel rispetto dell'art.546 c.p.c. ed in attesa dell'ordinanza definitiva del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, il Comune di Milazzo accantona la fattura n. E417 del 27/11/2017 di € 2.438,95, il cui ammontare è sufficiente al soddisfacimento della somma dovuta a favore della creditrice pignorante e comunque fino alla concorrenza della somma precettata, aumentata della metà e quindi di € 1.271,05;

Che in riferimento a quanto disposto dalla Legge statale n.136/2010 art.3 comma 7, la Società Cooperativa "In Cammino" ha dichiarato il seguente conto corrente bancario per la gestione dei

flussi finanziari relativo al servizio di che trattasi: codice iban - IT03K0335901600100000019941 – Banca Prossima;

Acquisito il documento unificato di regolarità contributiva con validità sino al 04/04/2018, dal quale risulta la correttezza dei versamenti contributivi;

Acquisito, altresì, per via telematica, da parte di Equitalia Servizi, il documento attestante che la Cooperativa non è inadempiente rispetto agli obblighi di versamento delle imposte e tasse;

Ritenuto di dover procedere al pagamento delle fatture sopra descritte per regolare e avvenuto adempimento dei servizi indicati nella presente ad esclusione della fattura n. E417 del 27/11/2017 di € 2.438,95 custodita dal Comune di Milazzo sino a definitiva ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in merito al pignoramento presso terzi promosso dalla Sig.ra Drago Mariuccia c/ Cooperativa "In Cammino Società Cooperativa Sociale ONLUS" Debito esecutato e c/Comune di Milazzo + 3 terzi pignorati;

Richiamato l'art. 163 del T.U.E.L.;

Visto l'art. 184 del D. Lgs 267/2000;

Viste le vigenti norme di legge che regolano la materia;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

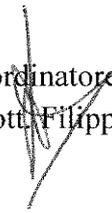
PROPONE

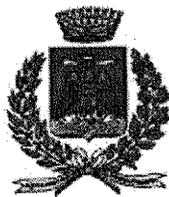
Per i motivi espressi in premessa:

1. di liquidare, ai sensi dell'art.1, comma 629, della L.190/2014, le fatture nn. E418 di € 2.370,00, E419 di € 2.438,95, E424 di € 2.438,95, E425 di € 2.370,00, E426 di € 2.438,95, n. E431 di € 2.438,95, E432 di € 2.370,00, E433 di € 2.093,84, E434 di € 2.438,95, E435 di € 2.370,00, E436 di € 2.255,07, E441 di € 1.530,11, E442 di € 2.370,00, E443 di € 2.438,95 tutte del 27/11/2017 in favore della Cooperativa "In Cammino" Società Cooperativa Sociale Onlus con sede legale in Barcellona Pozzo di Gotto (ME) Via Degli Studi n.46, partita iva 01695870830 per la somma di € 30.821,63 e all'Erario dello Stato la somma di € 1.541,09 relativa alla quota dell'iva specificata nelle fatture sopra descritte;
2. di versare all'Erario dello Stato la complessiva somma di € 1.541,09 relativa alla quota dell'iva specificata nelle fatture sopra indicate;
3. di custodire ed accantonare la fattura n. E417 del 27/11/2017 di € 2.438,95 di cui € 2.322,81 imponibile ed € 116,14 iva 5% sino alla data della definitiva assegnazione del Giudice dell'esecuzione giusta "Atto di pignoramento presso terzi promosso dalla Sig.ra Drago Mariuccia c/ Cooperativa "In Cammino Società Cooperativa Sociale ONLUS" – Debito esecutato e c/Comune di Milazzo + 3 terzi pignorati";
4. di dare atto che, con successivo provvedimento e soltanto dopo la definitiva ordinanza del Giudice dell'esecuzione e quindi dopo il soddisfacimento del credito vantato dalla Sig.ra Drago Mariuccia nei confronti della Cooperativa "In Cammino", il Comune di Milazzo eseguirà il pagamento in favore della stessa di quanto residuo dalla fattura n. E417 del 27/11/2017 di € 2.438,95;
5. di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento per la somma di € 30.821,63 a favore della Cooperativa sopra citata, sul conto corrente bancario "dedicato" c/o Banca Prossima, codice iban - IT03K0335901600100000019941 – Banca Prossima;

6. di dare atto che la spesa di € 32.362,72 trova imputazione al cap. 3710, piano finanziario 1.03.02.15.008, missione 12.02, giusto impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n.98 del 20/02/2017, IM 2017/168;
7. di dare atto, altresì, che la prestazione è stata resa nell'esercizio 2017 e pertanto la relativa spesa risulta esigibile nel 2017;
8. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti di competenza;
9. di trasmettere, altresì, il presente provvedimento all'Albo pretorio on-line, all'URP per la pubblicazione sul sito web comunale ed alla segreteria generale per la raccolta in archivio;
10. di provvedere agli ulteriori obblighi inerenti la legge sulla trasparenza amministrativa.


Il Resp.le del Procedimento
Rosalia Cafarelli


Il Coordinatore 8° Servizio
Dott. Filippo Santoro



Comune di Milazzo

Città Metropolitana di Messina

*****Allegato all'atto*****

MILAZZO, li 28-02-2018

Responsabile:

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 3710 Art.0 a RESIDUI 2017

Cod. Bil. (12.02-1.03.02.15.008) Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semi
Denominato ALTRE SPESE PER SERVIZI - RICOVERO DISABILI

Stanziamiento Assestato: 503.208,90 Impegnato: 503.208,90 Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	168 del 22-02-2017	del	57 del 28-02-2018
CAUSALE	PROSECUZIONE RICOVERO N. 5 DISABILI PSICHICI C/O LE COMUNITA' ALLOGGIO GESTITE DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IN CAMMINO". IMPEGNO DI SPESA DAL 01 GENNAIO AL 31 MARZO 2017. CIG Z171D6948D.		LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IN CAMMINO". SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER RETTE RICOVERO N. 1 DISABILE MENTALE C/O LA C.A. "TULIPANO", N.2 DISABILI MENTALI C/O LA C.A. "GIRASOLE", N. 1 DISABILE MENTALE C/O LA C.A. "GINOSTRA" E N. 1 DISABILI MANTALE C/O LA C.A. "CAMELIA" MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2017 CIG Z171D6948D. SOMMA ACCANTONATA PER PIGNORAMENTO C/O TERZI, CREDITORE PROCEDENTE DRAGO MARIUCCIA.
ATTO	1ST/8S - 8° Servizi sociali n. 98 del 20-02-2017	n. del	1ST/8S - 8° Servizi sociali n. 76 del 26-02-2018 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 28-02-2018	36.239,50	0,00	32.362,72
	3.876,78	0,00	Residuo da liquidare al 28-02-2018:

Fornitore: IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS (AGGIORN.IL 01/

Importo della liquidazione 32.362,72

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
E418	27-11-2017	(15536) IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS (AGGIORN.IL	Corrispettivo per ricovero e altro			2.370,00
E419	27-11-2017	(15536) IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS (AGGIORN.IL	Corrispettivo per ricovero e altro			2.438,95
E424	27-11-2017	(15536) IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS (AGGIORN.IL	Corrispettivo per ricovero e altro			2.438,95

E425	27-11-2017	(15536) IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS (AGGIORN.II	Corrispettivo per ricovero e altro			2.370,00
E426	27-11-2017	(15536) IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS (AGGIORN.II	Corrispettivo per ricovero e altro			2.438,95
E431	27-11-2017	(15536) IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS (AGGIORN.II	Corrispettivo per ricovero e altro			2.438,95
E432	27-11-2017	(15536) IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS (AGGIORN.II	Corrispettivo per ricovero e altro			2.370,00
E433	27-11-2017	(15536) IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS (AGGIORN.II	Corrispettivo per ricovero e altro			2.093,84
E434	27-11-2017	(15536) IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS (AGGIORN.II	Corrispettivo per ricovero e altro			2.438,95
E435	27-11-2017	(15536) IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS (AGGIORN.II	Corrispettivo per ricovero e altro			2.370,00
E436	27-11-2017	(15536) IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS (AGGIORN.II	Corrispettivo per ricovero e altro			2.255,07
E441	27-11-2017	(15536) IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS (AGGIORN.II	Corrispettivo per ricovero e altro			1.530,11
E442	27-11-2017	(15536) IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS (AGGIORN.II	Corrispettivo per ricovero e altro			2.370,00
E443	27-11-2017	(15536) IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS (AGGIORN.II	Corrispettivo per ricovero e altro			2.438,95

Totale da liquidare **32.362,72**

Il Responsabile del procedimento

Saporita Salvator

Vito di copertura finanziaria

(Il Dirigente del servizio finanziario)

Dr. Francesco Consiglio