



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

1° SETTORE - AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 149 DEL 12-04-2018

N. SETTORE 138 DEL 12-04-2018

Oggetto:	Liquidazione fatture alla Cooperativa "In Cammino" Società Cooperativa Sociale Onlus per rette di ricovero n.1 disabile mentale presso la C. A. La Camelia, mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017. CIG: Z1920E7DF9. Codice univoco X5YYQO.
----------	---

Il Dirigente

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Rosalia Cafarelli, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Dirigente

F.to Dr. Michele Bucolo
(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

1° SETTORE - AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:	Liquidazione fatture alla Cooperativa "In Cammino" Società Cooperativa Sociale Onlus per rette di ricovero n.1 disabile mentale presso la C. A. La Camelia, mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017. CIG: Z1920E7DF9. Codice univoco X5YYQO.
----------	---

Il Responsabile del Procedimento

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 la Comunità Alloggio "La Camelia" sita in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), Via Papa Giovanni XXIII, gestita dalla Cooperativa "In Cammino" Società Cooperativa Sociale Onlus sede legale in Barcellona Pozzo di Gotto (ME) Via degli Studi n.32, partita iva 01695870830, (indirizzo mail: incammino@gmail.com; pec: incammino@pec.buffetti.it) nei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017 con onere a carico di questo Ente risulta ricoverato n.1 disabile mentale;
- che con determinazione dirigenziale n.677 del 24/11/2017, è stata impegnata la somma di € 12.149,00 (iva inclusa 5%) per rette di ricovero di n. 1 disabile mentale presso la su citata comunità alloggio, periodo dal 01 agosto al 31 dicembre 2017;
- che per il suddetto servizio è stato acquisito il seguente CIG: Z1920E7DF9;
- che il codice univoco per la fatturazione elettronica è il seguente: X5YYQO;

VISTE le sottoelencate fatture:

- fattura n. E479 del 02/12/2017 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 agosto 2017;
- fattura n. E480 del 02/12/2017 di € 2.415,97 di cui € 2.300,92 imponibile ed € 115,05 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 settembre 2017;
- fattura n. E481 del 02/12/2017 di € 2.438,95 di cui € 2.322,81 imponibile ed € 116,14 iva

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

- 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 ottobre 2017;
- fattura n. E482 del 02/12/2017 di € 2.415,97 di cui € 2.300,92 imponibile ed € 115,05 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 novembre 2017;
 - fattura n. E54 del 13/02/2018 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 dicembre 2017;

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 02/08/2018, 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;

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;

CHE con deliberazione di C.C. n.13 del 28/02/2018 è stato "Approvato il bilancio di previsione esercizio 2015 stabilmente riequilibrato ed il bilancio pluriennale 2015/2017";

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

VISTI:

- le vigenti norme di legge che regolano la materia;
- l'art. 184 del D. Lgs n.267/2000;
- 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. E479 di € 2.438,95, E480 di € 2.415,97, E481 di € 2.438,95 e E482 di € 2.415,97 tutte del 02/12/2017 e fattura n. 54 di € 2.438,95 del 13/02/2018 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 € 11.570,27 e all'Erario dello Stato la somma di € 578,52 relativa alla quota dell'iva specificata nelle fatture sopra descritte;
2. di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento per la somma di € 11.570,27 a favore della Cooperativa sopra citata, sul conto corrente bancario "dedicato" c/o Banca Prossima, codice iban - IT03K0335901600100000019941 – Banca Prossima;
3. di versare all'Erario dello Stato la complessiva somma di € 578,52 relativa alla quota dell'iva specificata nella fattura sopra indicata;

4. di dare atto che la spesa di € 12.148,79 trova imputazione al cap. 3710, piano finanziario 1.03.02.15.008, missione 12.02, giusto impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n. 677 del 24/11/2017, IM 2017/1520;
5. di dare atto, altresì, che la prestazione è stata resa nell'esercizio 2017 e pertanto la relativa spesa risulta esigibile nel 2017;
6. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti di competenza.

Il Coordinatore 8° Servizio

Dott. Filippo Santoro

Il Responsabile del procedimento

F.to Rosalia Cafarelli

(Sottoscritto con firma elettronica)

CONTROLLO CONTABILE

Esito controllo contabile: Favorevole con contestuale registrazione contabile.

Milazzo, li 23-04-2018

Il Responsabile del procedimento

F.to Santa Morabito

(Sottoscritto con firma elettronica)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 67/2000 e della vigente normativa, la copertura finanziaria della spesa indicata nelle seguenti registrazioni contabili:

Liquidazione provvisoria n. 67 del 26-03-2018 CIG Z1920E7DF9	
Su Impegno N° del 28-11-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 677 1ST/8S - 8° Servizi sociali del 24-11-2017 avente per oggetto PROSECUZIONE RICOVERO DI N. 1 DISABILE PSICHICO C/O LA COMUNITA' ALLOGGIO"LA CAMELIA" GESTITA DALLA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS "IN CAMMINO". IMPEGNO DI SPESA DAL 01 AGOSTO AL 31 DICEMBRE 2017. CIG Z1920E7DF9	
Missione Programma 5° livello 12.02-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	
Capitolo	3710 Articolo ALTRE SPESE PER SERVIZI - RICOVERO DISABILI
Causale	Liquidazione fatture alla Cooperativa "In Cammino" Società Cooperativa Sociale Onlus per rette di ricovero n.1 disabile mentale presso la C. A. La Camelia, mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017. CIG: Z1920E7DF9. Codice univoco X5YYQO.
Importo	€. 12.148,79
Beneficiario	15536 IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS

Liquidazione n. 114 del 23-04-2018 CIG Z1920E7DF9	
Su Impegno N° del 28-11-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 677 1ST/8S - 8° Servizi sociali del 24-11-2017 avente per oggetto PROSECUZIONE RICOVERO DI N. 1 DISABILE PSICHICO C/O LA COMUNITA' ALLOGGIO"LA CAMELIA" GESTITA DALLA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS "IN CAMMINO". IMPEGNO DI SPESA DAL 01 AGOSTO AL 31 DICEMBRE 2017. CIG Z1920E7DF9	
Missione Programma 5° livello 12.02-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	
Capitolo	3710 Articolo ALTRE SPESE PER SERVIZI - RICOVERO DISABILI
Causale	Liquidazione fatture alla Cooperativa "In Cammino" Società Cooperativa Sociale Onlus per rette di ricovero n.1 disabile mentale presso la C. A. La Camelia, mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017. CIG: Z1920E7DF9. Codice univoco X5YYQO.
Importo	€. 12.148,79
Beneficiario	15536 IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
15536 IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	IT03K03359016001000 00019941	E479 del 02-12-2017	2.438,95	2.438,95	Z1920E7DF9	02-02-2018
Ritenute documento						
Ritenuta su IVA al 5% per Split Payment			2.322,81	116,14	5,00%	
Totale ritenute documento			2.322,81	116,14		
15536 IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	IT03K03359016001000 00019941	E480 del 02-12-2017	2.415,97	2.415,97	Z1920E7DF9	02-02-2018
Ritenute documento						
Ritenuta su IVA al 5% per Split Payment			2.300,92	115,05	5,00%	
Totale ritenute documento			2.300,92	115,05		

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo - Determinazione dirigenziale n. 149 del 12-04-2018

15536 IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	IT03K03359016001000 00019941	E481 del 02-12-2017	2.438,95	2.438,95	Z1920E7DF9	02-02-2018
Ritenute documento						
Ritenuta su IVA al 5% per Split Payment			2.322,81	116,14	5,00%	
Totale ritenute documento			2.322,81	116,14		
15536 IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	IT03K03359016001000 00019941	E482 del 02-12-2017	2.415,97	2.415,97	Z1920E7DF9	02-02-2018
Ritenute documento						
Ritenuta su IVA al 5% per Split Payment			2.300,92	115,05	5,00%	
Totale ritenute documento			2.300,92	115,05		
15536 IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	IT03K03359016001000 00019941	E54 del 13-02-2018	2.438,95	2.438,95	Z1920E7DF9	
Ritenute documento						
			2.322,81	116,14	%	
Totale ritenute documento			2.322,81	116,14		

Milazzo, li 30-04-2018

Il Dirigente del 2° Settore
F.to Dr. Francesco Consiglio
(Sottoscritto con firma digitale)

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 149 del 12-04-2018, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 02-05-2018.

N. Reg. Albo: 1185

Milazzo, li 02-05-2018

Il Responsabile della pubblicazione
F.to