



# COMUNE DI MILAZZO

*Città Metropolitana di Messina*

1° SETTORE - AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI

COPIA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 113 DEL 23-01-2019

N. SETTORE 52 DEL 23-01-2019

Oggetto:	Liquidazione fatture alla Cooperativa In Cammino Società Cooperativa Sociale Onlus per retta di ricovero di un disabile mentale presso la C. A. Girasole, periodo dal 15 luglio al 30 novembre 2018. CIG: Z452406D6B. 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 retta di ricovero di un disabile mentale presso la C. A. Girasole, periodo dal 15 luglio al 30 novembre 2018. CIG: Z452406D6B. 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 Girasole sita in Sant'Agata di Militello (ME), Via Medici n. 342, gestita dalla Società Cooperativa Sociale Onlus In Cammino, con sede legale in Barcellona P.G., via Degli Studi, 32, partita iva 01695870830, indirizzo mail: [incammino@gmail.com](mailto:incammino@gmail.com), pec: [incammino@pec.buffetti.it](mailto:incammino@pec.buffetti.it) con retta a carico di questo Ente risultaricoveratodal 15 luglio2018 un disabilepsichicosegnalato dal DipartimentoSalute Mentale, Modulo DipartimentaleMilazzo – Lipari CSM Milazzo note prot. n.52/18 e n. 507/2018;
- che la su citata Comunità Alloggioè regolarmenteiscritta allalbo regionaleex Art. 26, legge regionale n.22/86 al n. 3183 giusta provvedimento del competente Assessorato regionale enti locali R.S. n.2494 del 06.12.2010;
- che con determinazione dirigenziale n. 466 del 29/08/2018, è stata impegnata la somma di € 6.146,81 (iva inclusa 5%) per rette di ricovero di un disabile, periodo dal 15 luglio al 30 settembre 2018;
- che con determinazione dirigenziale n. 592 del 08/10/2018 è stata impegnata la somma di € 7.366,90 (iva inclusa 5%) per rette di ricovero di un disabile, IV trimestre 2018;
- che per detto servizio è stato acquisito il seguente cig Z452406D6B;
- che il codice univoco per la fatturazione elettronica è X5YYQO.

### VISTE le seguenti fatture:

1. fattura n. E402 del 05/12/2018 di € 1.346,06 di cui € 1.281,96 imponibile ed € 64,10 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 un disabile, periodo dal 15 al 31 luglio 2018;
2. fattura n. E403 del 05/12/2018 di € 2.163,14 di cui € 2.060,13 imponibile ed € 103,01 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 un disabile, mese di agosto 2018;
3. fattura n. E404 del 05/12/2018 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

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.

di un disabile, mese di settembre 2018;

4. fattura n. E405 del 05/12/2018 di € 2.209,11 di cui € 2.103,91 imponibile ed € 105,20 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 un disabile, mese di ottobre 2018;
5. fattura n. E406 del 05/12/2018 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 un disabile, mese di novembre 2018;

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

ACQUISITO il documento unificato di regolarità contributiva con validità sino al 30/03/2019, dal quale risulta la correntezza dei versamenti contributivi.

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti del dispositivo di cui al decreto 18 gennaio 2018 n.40 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e così come meglio specificato in corpo alla Circolare dello stesso Ministero n.22 del 29 luglio 2008, necessita provvedere alla verifica degli inadempimenti, da parte del beneficiario, da effettuare prima del pagamento delle spettanze dovute, secondo le modalità di cui all'art. 4 del già citato Decreto.

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".

CHE con deliberazione di C.C. n.112 del 31/12/2018 è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2017/2019.

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 n. E402 di € 1.346,06, n. E403 di € 2.163,14, n. E404 di € 2.370,00, n. E405 di € 2.209,11 e n. E406 di € 2.415,97 tutte del 05/12/2018 per il ricovero di un disabile psichico periodo dal 15 luglio al 30 novembre 2018, in favore della Cooperativa "In Cammino" Società Cooperativa Sociale Onlus con sede legale in Barcellona Pozzo di Gotto (ME) Via Degli Studi n.32, partita iva 01695870830 per la somma di € 10.004,06 e all'Erario dello Stato la somma di € 500,22 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 € 10.004,06 a favore della Cooperativa sopra citata, sul conto corrente bancario dedicato;
3. di versare all'Erario dello Stato la complessiva somma di € 500,22 relativa alla quota dell'iva specificata nelle fatture sopra indicate;
4. di dare atto che la spesa di € 10.504,28 trova imputazione come segue:
  - € 5.879,20 al cap. 3710, piano finanziario 1.03.02.15.008, giusta determinazione dirigenziale n. 466 del 29/08/2018, impegno n.445 del 30/08/2018;
  - € 4.625,08 al cap. 3710, piano finanziario 1.03.02.15.008, giusta determinazione dirigenziale n. 592 del 08/10/2018, impegno n. 596 del 09/10/2018;
5. di dare atto, altresì, che la prestazione è stata resa nell'esercizio 2018 e pertanto la relativa spesa risulta esigibile nel 2018;
6. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti di

competenza.

Il Coordinatore 8° Servizio  
F.to 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 24-01-2019

Il Responsabile del procedimento

F.to Salvatora Saporita

(Sottoscritto con firma elettronica)

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile e la relativa annotazione, anche ai fini della copertura finanziaria, nelle scritture contabili delle seguenti poste di bilancio:

<b>Liquidazione provvisoria n. 63 del 09-01-2019</b> CIG Z452406D6B	
<b>Su Impegno N° 445 del 30-08-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 466 Determina 1 Settore del 29-08-2018 avente per oggetto Ricovero di un disabile psichico presso la Comunità alloggio "Girasole" gestita dalla Società Cooperativa Sociale Onlus In Cammino. Impegno di spesa per il periodo dal 15 luglio al 30 settembre 2018. CIG Z452406D6B. Codice univoco X5YYQO</b>	
Missione Programma 5° livello 12.02-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	
<b>Capitolo 3710 Articolo ALTRE SPESE PER SERVIZI - RICOVERO DISABILI</b>	
Causale	Liquidazione fatture alla Cooperativa In Cammino Società Cooperativa Sociale Onlus per retta di ricovero di un disabile mentale presso la C. A. Girasole, periodo dal 15 luglio al 30 novembre 2018. CIG: Z452406D6B. Codice univoco X5YYQO.
<b>Importo</b>	<b>€. 5.879,20</b>
<b>Beneficiario 15536 IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS</b>	
<b>Quietanza CONTO CORRENTE BANCARIO DEDICATO BANCA PROSSIMA IBAN IT03K0335901600100000019941</b>	

<b>Liquidazione provvisoria n. 64 del 09-01-2019</b> CIG Z452406D6B	
<b>Su Impegno N° 596 del 09-10-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 592 Determina 1 Settore del 08-10-2018 avente per oggetto Prosecuzione ricovero di un disabile psichico presso la Comunità alloggio Girasole gestita dalla Società Cooperativa Sociale ONLUS In Cammino. Impegno di IV trimestre 2018. CIG Z452406D6B. Codice univoco X5YYQO.</b>	
Missione Programma 5° livello 12.02-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	
<b>Capitolo 3710 Articolo ALTRE SPESE PER SERVIZI - RICOVERO DISABILI</b>	
Causale	Liquidazione fatture alla Cooperativa In Cammino Società Cooperativa Sociale Onlus per retta di ricovero di un disabile mentale presso la C. A. Girasole, periodo dal 15 luglio al 30 novembre 2018. CIG: Z452406D6B. Codice univoco X5YYQO.
<b>Importo</b>	<b>€. 4.625,08</b>
<b>Beneficiario 15536 IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS</b>	
<b>Quietanza CONTO CORRENTE BANCARIO DEDICATO BANCA PROSSIMA IBAN IT03K0335901600100000019941</b>	

<b>Liquidazione n. 69 del 24-01-2019</b> CIG Z452406D6B	
<b>Su Impegno N° 445 del 30-08-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 466 Determina 1 Settore del 29-08-2018 avente per oggetto Ricovero di un disabile psichico presso la Comunità alloggio "Girasole" gestita dalla Società Cooperativa Sociale Onlus In Cammino. Impegno di spesa per il periodo dal 15 luglio al 30 settembre 2018. CIG Z452406D6B. Codice univoco X5YYQO</b>	
Missione Programma 5° livello 12.02-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	
<b>Capitolo 3710 Articolo ALTRE SPESE PER SERVIZI - RICOVERO DISABILI</b>	
Causale	Liquidazione fatture alla Cooperativa In Cammino Società Cooperativa Sociale Onlus per retta di ricovero di un disabile mentale presso la C. A. Girasole, periodo dal 15 luglio al 30 novembre 2018. CIG: Z452406D6B. Codice univoco X5YYQO.
<b>Importo</b>	<b>€. 5.879,20</b>
<b>Beneficiario 15536 IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS</b>	
<b>Quietanza CONTO CORRENTE BANCARIO DEDICATO BANCA PROSSIMA IBAN IT03K0335901600100000019941</b>	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
15536 IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	IT03K033590160010000019941	E402 del 05-12-2018	1.346,06	1.346,06	Z452406D6B	05-01-2019

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. 113 del 23-01-2019

Ritenute documento						
Ritenuta su IVA al 5% per Split Payment		1.281,96	64,10	5,00%		
Totale ritenute documento		1.281,96	64,10			
15536 IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	IT03K03359016001000 00019941	E403 del 05-12-2018	2.163,14	2.163,14	Z452406D6B	05-01-2019
Ritenute documento						
Ritenuta su IVA al 5% per Split Payment		2.060,13	103,01	5,00%		
Totale ritenute documento		2.060,13	103,01			
15536 IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	IT03K03359016001000 00019941	E404 del 05-12-2018	2.370,00	2.370,00	Z452406D6B	05-01-2019
Ritenute documento						
Ritenuta su IVA al 5% per Split Payment		2.257,14	112,86	5,00%		
Totale ritenute documento		2.257,14	112,86			
<b>Liquidazione n. 70 del 24-01-2019 CIG Z452406D6B</b>						
<b>Su Impegno N° 596 del 09-10-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 592 Determina 1 Settore del 08-10-2018 avente per oggetto Prosecuzione ricovero di un disabile psichico presso la Comunita alloggio Girasole gestita dalla Societa Cooperativa Sociale ONLUS in Cammino. Impegno di IV trimestre 2018. CIG Z452406D6B. Codice univoco X5YYQO.</b>						
<b>Missione Programma 5° livello 12.02-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale</b>						
<b>Capitolo 3710 Articolo ALTRE SPESE PER SERVIZI - RICOVERO DISABILI</b>						
Causale	Liquidazione fatture alla Cooperativa In Cammino Società Cooperativa Sociale Onlus per retta di ricovero di un disabile mentale presso la C. A. Girasole, periodo dal 15 luglio al 30 novembre 2018. CIG: Z452406D6B. Codice univoco X5YYQO.					
Importo	€. <b>4.625,08</b>					
Beneficiario	15536 IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS					
Quietanza	CONTO CORRENTE BANCARIO DEDICATO BANCA PROSSIMA IBAN IT03K0335901600100000019941					
Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
15536 IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	IT03K03359016001000 00019941	E405 del 05-12-2018	2.209,11	2.209,11	Z452406D6B	05-01-2019
Ritenute documento						
Ritenuta su IVA al 5% per Split Payment		2.103,91	105,20	5,00%		
Totale ritenute documento		2.103,91	105,20			
15536 IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	IT03K03359016001000 00019941	E406 del 05-12-2018	2.415,97	2.415,97	Z452406D6B	05-01-2019
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			

Milazzo, li 24-01-2019

Il Dirigente del 2° Settore  
F.to Dr. Michele Bucolo  
(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. 113 del 23-01-2019, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 25-01-2019.

N. Reg. Albo: 359

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. 113 del 23-01-2019

Milazzo, li 25-01-2019

Il Responsabile della pubblicazione  
F.to Saveria Cannistra'  
(Sottoscritto con firma digitale)