



# COMUNE DI MILAZZO

*Città Metropolitana di Messina*

1° SETTORE - AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI

COPIA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 711 DEL 15-04-2019

N. SETTORE 310 DEL 15-04-2019

|          |  |
|----------|--|
| Oggetto: | Liquidazione fatture alla Soc. Coop. Sociale Orsa Maggiore per il Servizio di assistenza domiciliare integrata nel Distretto Socio Sanitario n. 27 dal mese di luglio al mese di dicembre 2017. CIG 6078098D21. 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 Dott.ssa Domenica Bueti, 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 Soc. Coop. Sociale Orsa Maggiore per il Servizio di assistenza domiciliare integrata nel Distretto Socio Sanitario n. 27 dal mese di luglio al mese di dicembre 2017. CIG 6078098D21. Codice univoco X5YYQO. |
|----------|--|

### Il Responsabile del Procedimento

**Premesso** che con determinazione dirigenziale n. 388 del 19/08/2016 è stato aggiudicato definitivamente, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art 11 del D.Lgs.vo n. 163/06, il servizio di assistenza domiciliare integrata, nel Distretto Socio Sanitario n. 27, alla Società Cooperativa Sociale Orsa Maggiore con sede legale in Via Vitt. Emanuele, 38 –Acicatena,– P.Iva: 02358970875, risultata aggiudicataria della procedura negoziata, avendo presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;

**Che** in data 13/06/2017 è stato sottoscritto il contratto n. Rep. 10678 con la Società Cooperativa Sociale Orsa Maggiore, per il servizio il servizio di cui sopra;

**Che** il servizio è stato avviato l'1/12/2016;

**Viste** le sottoelencate fatture prodotte dalla Soc. Coop. Soc. Orsa Maggiore relative al periodo luglio dicembre 2017:

- n. 232/PA del 11/08/2017 di € 11.692,73 compresa di IVA, relativa al mese di Luglio 2017;
- n. 244/PA del 14/09/2017 di € 11.666,44 compresa di IVA, relativa al mese di agosto 2017;
- n. 253/PA del 26/10/2017 di € 11.175,77 compresa di IVA, relativa al mese di settembre 2017;
- n.263/PA del 06/11/2017 di € 11.088,15 compresa di IVA, relativa al mese di ottobre 2017;
- n. 05/PA del 09/01/2018 di € 18.811,69 compresa di IVA, relativa ai mesi di novembre e dicembre 2017;

**Che** sulla base degli elementi forniti dalla Cooperativa è stata effettuata istruttoria favorevole;

**Che** accertata la regolarità delle prestazioni come da contratto, si è reso opportuno procedere alla liquidazione della summenzionata fattura per un importo complessivo di € 64.434,78 ;

**Che** la prestazione è stata resa nel 2017 e pertanto la spesa risulta esigibile nello stesso anno;

**Dato Atto** che la superiore somma è stata accertata e introitata, con reversale n. 5135/2014, al cap. di entrata 2233/11 per € 3.306,54 e con reversale n. 3178/2018 al cap. 2233/31 per € 61.128,24;

### **Preso Atto**

**Che** in riferimento a quanto disposto dalla Legge statale n.136/2010 la Società Cooperativa Sociale Orsa Maggiore ha trasmesso il conto corrente bancario per la gestione dei flussi finanziari relativi al servizio di che trattasi;

**Che** è stato acquisito per il suddetto servizio il seguente CIG 6078098D21;

**Che** la fatturazione elettronica dovrà essere trasmessa al codice univoco X5YYQO di questo ufficio;

**Che** è stata verificata la regolarità contributiva ed assicurativa (DURC) della Società Cooperativa Sociale Orsa Maggiore, acquisita telematicamente con validità fino al 21/02/2019;

**Che** ai sensi e per gli effetti del dispositivo di cui al decreto 18 gennaio 2008 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 adempimenti, da parte del

beneficiario, da effettuare prima del pagamento delle spettanze dovute, secondo le modalità di cui all'art.4 del già citato Decreto;

**Dato Atto** che con deliberazione del Consiglio comunale n. 101 del 8/11/2016 è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs n. 267/00;

**Vista** la deliberazione di C.C. n. 13 del 28/02/2018, immediatamente esecutiva, con la quale è stato "Approvato il bilancio di previsione esercizio 2015 stabilmente riequilibrato, ed il bilancio pluriennale 2015/2017";

**Vista** la deliberazione del Consiglio comunale n.112 del 31.12.2018, immediatamente esecutiva e è stato approvato il DUP ed il bilancio di previsione 2017/2019;

**Vista** la deliberazione di Giunta Municipale n. 27 del 18/02/2019 di accertamento ordinario dei residui al 31/12/2016 ex art. 3, comma 4 del D.Lgs.vo 118/2011;

**Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione della spesa, dando atto che la prestazione è stata resa nell'esercizio 2017 e pertanto la relativa spesa risulta esigibile nel 2017;

**Vista** la deliberazione dell'organismo straordinario di liquidazione n.6 del 22/03/2019" Gestione dei fondi vincolati anno 2014"

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

**Visto** l'art. 16 del vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione del C.C. n° 85 del 16/09/1998;

**Viste** le vigenti norme di legge che regolano la materia;

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

### PROPONE

1. che con deliberazione n.6 del 22/03/2019 l'organismo straordinario di liquidazione ha definito un'intesa di carattere procedimentale per l'estinzione delle obbligazioni giuridiche perfezionate passive rientranti nella categoria di fondi vincolati della gestione dissestale;
2. Liquidare, per i motivi di cui in narrativa, la somma di € 64.434,78 compresa di IVA, di cui € 61.956,51 alla Società Cooperativa Sociale Orsa Maggiore con sede legale in Via Vitt. Emanuele, 38 Acicatenà, in ordine al servizio di assistenza domiciliare integrata, nel Distretto Socio Sanitario n. 27 per le sottoelencate fatture relative al periodo luglio dicembre 2017:
  - n. 232/PA del 11/08/2017 di € 11.692,73 compresa di IVA, relativa al mese di Luglio 2017;
  - n. 244/PA del 14/09/2017 di € 11.666,44 compresa di IVA, relativa al mese di agosto 2017;
  - n. 253/PA del 26/10/2017 di € 11175,77 compresa di IVA, relativa al mese di settembre 2017;
  - n.263/PA del 06/11/2017 di € 11.088,15 compresa di IVA, relativa al mese di ottobre 2017;
  - n.05/PA del 09/01/2018 di € 18.811,69 compresa di IVA, relativa ai mesi di novembre e dicembre 2017;ed € 2.478,27 all'Erario della Stato quale onere relativo all'IVA del 4%;
3. di dato atto che la superiore somma è stata accertata e introitata, con reversale n. 5135/2014, al cap. di entrata 2233/11 per € 3.306,54 e con reversale n. 3178/2018 al cap. 2233/31 per € 61.128,24;
4. di fare fronte alla somma di € 64.434,78 compresa di IVA, giusto impegno assunto con determinazione dirigenziale n.388 del 19/08/2016, come segue:
  - in quanto ad € 61.128,24 con imputazione al codice 1.03.02.15.009 missione 12.02, cap.14184/10 impegno n. 2014/1971 reimputato nel 2017 e garantito con copertura F.V.P;
  - in quanto ad € 3.306,54 con imputazione al codice 1.03.02.15.009 missione 12.02, cap.14184/11 impegno n.2017/333;
5. Autorizzare il Servizio finanziario ad emettere mandato di pagamento di € 61.956,51, in favore della predetta Cooperativa, mediante accreditamento sul c/c bancario..... omissis
6. Trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per i necessari controlli amministrativi, contabili e finanziari con carico di restituzione del fascicolo.

Il Responsabile del procedimento

F.to Dott.ssa Domenica Bueti

(Sottoscritto con firma elettronica)

PARERE CONTABILE DEFINITIVO UFFICIO IMPEGNI

Esito controllo contabile: Favorevole con contestuale registrazione contabile.

Milazzo, li 17-04-2019

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. 236 del 07-02-2019 CIG 6078098D21</b>  |  |
| <b>Su Impegno N° 333 del 30-03-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 388 1ST/8S - 8° Servizi sociali del 19-08-2016 avente per oggetto SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA, NEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.27. CIG 6078098D21. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SOC. COOP. SOCIALE ORSA MAGGIORE.</b> |  |
| <b>Missione Programma 5° livello 12.02-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare</b>   |  |
| <b>Capitolo 14184 Articolo 11 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA NEL DD SS D27 FINANZIA TADALLA REGIONE</b>  |  |
| Causale   | Liquidazione fatture alla Soc. Coop. Sociale Orsa Maggiore per il Servizio di assistenza domiciliare integrata nel Distretto Socio Sanitario n. 27 dal mese di luglio al mese di dicembre 2017. CIG 6078098D21. Codice univoco X5YYQO. |
| Importo   | €. <b>3.306,54</b>   |
| <b>Beneficiario 2153 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ORSA MAGGIORE</b>   |  |
| <b>Quietanza ACCREDITO BANCARIO IBAN IT17B0301983850000000116365</b>  |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Liquidazione provvisoria n. 397 del 13-03-2019 CIG 6078098D21</b>  |  |
| <b>Su Impegno N° 1971 del 24-12-2014 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 113 4PZ - 4° UFFICIO DI STAFF del 30-12-2014 avente per oggetto (AC 14/187) PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA, NEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.27. CIG 6078098D21. AUTORIZZAZIONE CONTRARRE. APPROVAZIONE DISCIPLINARE E LETTERA D'INVITO ALLA GARA.</b> |  |
| <b>Missione Programma 5° livello 12.02-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare</b>   |  |
| <b>Capitolo 14184 Articolo 10 LEGGE 328/00 - II^ ANNUALITA'</b>   |  |
| Causale   | Liquidazione fatture alla Soc. Coop. Sociale Orsa Maggiore per il Servizio di assistenza domiciliare integrata nel Distretto Socio Sanitario n. 27 dal mese di luglio al mese di dicembre 2017. CIG 6078098D21. Codice univoco X5YYQO. |
| Importo   | €. <b>61.128,24</b>  |
| <b>Beneficiario 2153 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ORSA MAGGIORE</b>   |  |
| <b>Quietanza ACCREDITO BANCARIO IBAN IT17B0301983850000000116365</b>  |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Liquidazione n. 352 del 17-04-2019 CIG 6078098D21</b>  |  |
| <b>Su Impegno N° 333 del 30-03-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 388 1ST/8S - 8° Servizi sociali del 19-08-2016 avente per oggetto SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA, NEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.27. CIG 6078098D21. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SOC. COOP. SOCIALE ORSA MAGGIORE.</b> |  |
| <b>Missione Programma 5° livello 12.02-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare</b>   |  |
| <b>Capitolo 14184 Articolo 11 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA NEL DD SS D27 FINANZIA TADALLA REGIONE</b>  |  |
| Causale   | Liquidazione fatture alla Soc. Coop. Sociale Orsa Maggiore per il Servizio di assistenza domiciliare integrata nel Distretto Socio Sanitario n. 27 dal mese di luglio al mese di dicembre 2017. CIG 6078098D21. Codice univoco X5YYQO. |
| Importo   | €. <b>3.306,54</b>   |
| <b>Beneficiario 2153 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ORSA MAGGIORE</b>   |  |
| <b>Quietanza ACCREDITO BANCARIO IBAN IT17B0301983850000000116365</b>  |  |

| Fornitore                                       | Quietanza                  | Documento                  | Importo   | Importo liquidato | CIG | Data scadenza |
|---|----------------------------|----------------------------|-----------|-------------------|-----|---------------|
| 2153 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ORSA MAGGIORE | IT17B030198385000000116365 | 232 PA/2017 del 11-08-2017 | 11.692,73 | 3.306,54          |     |               |

Ritenute documento

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. 711 del 15-04-2019

|   |           |        |       |
|---|-----------|--------|-------|
| Ritenuta su IVA al 4% per Split Payment | 11.243,01 | 449,72 | 4,00% |
| Totale ritenute documento               | 11.243,01 | 449,72 |       |

|   |  |
|---|--|
| <b>Liquidazione n. 353 del 17-04-2019 CIG 6078098D21</b>  |  |
| <b>Su Impegno N° 1971 del 24-12-2014 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 113 4PZ - 4° UFFICIO DI STAFF del 30-12-2014 avente per oggetto (AC 14/187) PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA, NEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.27. CIG 6078098D21. AUTORIZZAZIONE CONTRARRE. APPROVAZIONE DISCIPLINARE E LETTERA D'INVITO ALLA GARA.</b> |  |
| <b>Missione Programma 5° livello 12.02-1.03.02.15.009</b> Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare   |  |
| <b>Capitolo 14184 Articolo 10</b> LEGGE 328/00 - II^ ANNUALITA'   |  |
| Causale   | Liquidazione fatture alla Soc. Coop. Sociale Orsa Maggiore per il Servizio di assistenza domiciliare integrata nel Distretto Socio Sanitario n. 27 dal mese di luglio al mese di dicembre 2017. CIG 6078098D21. Codice univoco X5YYQO. |
| Importo   | €. <b>61.128,24</b>  |
| Beneficiario  | 2153 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ORSA MAGGIORE  |
| Quietanza   | ACCREDITO BANCARIO IBAN IT17B030198385000000116365   |

| Fornitore                                       | Quietanza                  | Documento                  | Importo   | Importo liquidato | CIG        | Data scadenza |
|---|----------------------------|----------------------------|-----------|-------------------|------------|---------------|
| 2153 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ORSA MAGGIORE | IT17B030198385000000116365 | 05 PA/2018 del 09-01-2018  | 18.811,69 | 18.811,69         | 6078098D21 | 08-02-2018    |
| Ritenute documento                              |                            |                            |           |                   |            |               |
| Ritenuta su IVA al 4% per Split Payment         |                            |                            | 18.088,16 | 723,53            | 4,00%      |               |
| Totale ritenute documento                       |                            |                            | 18.088,16 | 723,53            |            |               |
| 2153 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ORSA MAGGIORE | IT17B030198385000000116365 | 232 PA/2017 del 11-08-2017 | 11.692,73 | 8.386,19          |            |               |
| Ritenute documento                              |                            |                            |           |                   |            |               |
| Ritenuta su IVA al 4% per Split Payment         |                            |                            | 11.243,01 | 449,72            | 4,00%      |               |
| Totale ritenute documento                       |                            |                            | 11.243,01 | 449,72            |            |               |
| 2153 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ORSA MAGGIORE | IT17B030198385000000116365 | 244 PA/2017 del 14-09-2017 | 11.666,44 | 11.666,44         |            |               |
| Ritenute documento                              |                            |                            |           |                   |            |               |
| Ritenuta su IVA al 4% per Split Payment         |                            |                            | 11.217,73 | 448,71            | 4,00%      |               |
| Totale ritenute documento                       |                            |                            | 11.217,73 | 448,71            |            |               |
| 2153 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ORSA MAGGIORE | IT17B030198385000000116365 | 253 PA/2017 del 26-10-2017 | 11.175,77 | 11.175,77         |            |               |
| Ritenute documento                              |                            |                            |           |                   |            |               |
| Ritenuta su IVA al 4% per Split Payment         |                            |                            | 10.745,93 | 429,84            | 4,00%      |               |
| Totale ritenute documento                       |                            |                            | 10.745,93 | 429,84            |            |               |
| 2153 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ORSA MAGGIORE | IT17B030198385000000116365 | 263 PA/2017 del 06-11-2017 | 11.088,15 | 11.088,15         |            |               |
| Ritenute documento                              |                            |                            |           |                   |            |               |
| Ritenuta su IVA al 4% per Split Payment         |                            |                            | 10.661,68 | 426,47            | 4,00%      |               |
| Totale ritenute documento                       |                            |                            | 10.661,68 | 426,47            |            |               |

Milazzo, li 17-04-2019

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

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. 711 del 15-04-2019

## ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 711 del 15-04-2019, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 18-04-2019.

N. Reg. Albo: 1664

Milazzo, li 18-04-2019

Il Responsabile della pubblicazione

F.to Anna Giannone

(Sottoscritto con firma digitale)