



# COMUNE DI MILAZZO

*Città Metropolitana di Messina*

1° SETTORE - AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI

COPIA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 2197 DEL 18-11-2019

N. SETTORE 866 DEL 18-11-2019

Oggetto:	Liquidazione fatture alla Società Cooperativa Sociale Onlus In Cammino per rette di ricovero n.1 disabili psichici presso la Comunità Alloggio Tulipano, periodo dal 01 gennaio al 30 aprile 2016, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n.79 del 23/07/2019, Riconoscimento debito fuori bilancio. CIG: Z4E1955E3A. 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 ANDREINA MAZZU'

(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 Società Cooperativa Sociale Onlus In Cammino per rette di ricovero n.1 disabili psichici presso la Comunità Alloggio Tulipano, periodo dal 01 gennaio al 30 aprile 2016, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n.79 del 23/07/2019, Riconoscimento debito fuori bilancio. CIG: Z4E1955E3A. Codice univoco X5YYQO
----------	---

Il Responsabile del Procedimento

### PREMESSO:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n.79 del 23/07/2019 si è proceduto al riconoscimento di legittimità dei "Debiti fuori bilancio del 1° Settore" nonché al provvedimento di ripiano ai sensi degli articoli 193 e 194 del D. Lgs. 267/2000 ;
- che nella sopracitata deliberazione di C. C., veniva, tra l'altro, riconosciuto la legittimità del debito a favore della 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), per rette di ricovero di un disabile psichico presso la Comunità Alloggio "Tulipano", periodo dal 01 gennaio 30 aprile 2016, di € 9.436,16;
- che la su citata Comunità Alloggio è regolarmente iscritta all'albo regionale ex Art. 26, legge regionale n.22/86 al n.3184, giusta provvedimento del competente Assessorato regionale enti locali R.S. n.2495 del 06 dicembre 2010 giusta provvedimento del competente Assessorato regionale enti locali R.S. n.2495 del 06 dicembre 2010;
- che per il suddetto servizio è stato acquisito il seguente cig Z4E1955E3A;
- che il codice univoco per la fatturazione elettronica è X5YYQO;

CHE per il periodo dal 01 gennaio al 30 aprile 2016 la detta Cooperativa ha emesso le seguenti fatture elettroniche:

1. Fatt. n. E142 del 14/04/2016 di € 2.375,84 di cui € 2.284,46 imponibile ed € 91,38 iva 4% 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 mentale mese di gennaio 2016;
2. Fatt. n. E143 del 14/04/2016 di € 2.331,04 di cui € 2.241,38 imponibile ed € 89,66 iva 4% 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 mentale mese di febbraio 2016;
3. Fatt. n. E144 del 14/04/2016 di € 2.375,84 ddi di cui € 2.284,46 imponibile ed € 91,38 iva 4% 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 mentale mese di marzo 2016;
4. Fatt. n. E389 del 10/10/2016 di € 2.353,44 di cui € 2.262,92 imponibile ed € 90,52 iva 4% 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 mentale mese di aprile 2016;

CHE in riferimento a quanto disposto dalla Legge statale n.136/2010 art.3 comma 7, la Società Cooperativa "In Cammino", con nota prot. n. 56097 del 09/09/2019 ha dichiarato il conto corrente bancario per la gestione dei flussi finanziari;

ACQUISITO il documento unificato di regolarità contributiva con validità sino al 25/11/2019, dal quale risulta la regolarità 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 descritta per regolare e avvenuto adempimento del servizio indicato nella presenta e riconosciute dal C.C.;

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. 110 del 15/10/2019 è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2018/2020;

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 esposti in narrativa:

1. di liquidare e pagare il debito fuori bilancio riconosciuto con deliberazione del C.C. n. 79 del 23/07/2019 di € 9.436,16 relativo alle fatture n. E142 del 14/04/2016 di € 2.375,84, n. E143 del 14/04/2016 di € 2.331,04, n. E144 del 14/04/2016 di € 2.375,84 e n. E389 del 10/10/2016 di € 2.353,44, per il ricovero di un disabile psichico, periodo dal 01 gennaio al 30 aprile 2016, in favore della Società Cooperativa Sociale Onlus In Cammino" con sede legale in Barcellona Pozzo di Gotto (ME) Via Degli Studi n.32, partita iva 01695870830 per la somma di € 9.073,22 e all'Erario dello Stato la somma di € 362,94 relativa alla quota dell'iva specificata nelle fatture sopra indicate;
2. di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento di € 9.073,22 a favore della Società Cooperativa Sociale Onlus "In Cammino";
3. di versare all'Erario dello Stato la somma di € 362,94 relativa alla quota dell'iva specificata nelle fatture sopra citata;
4. di dare atto che la spesa di € 9.436,16 trova imputazione al cap. 3710, piano finanziario 1.03.02.15.008, missione 12.02, impegno 1970/2016 sub 1, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n.79 del 23/07/2019.

Il Coordinatore 8 servizio  
F.to Dott. Filippo Santoro

Il Responsabile del procedimento

F.to Rosalia Cafarelli

(Sottoscritto con firma elettronica)

PARERE CONTABILE DEFINITIVO UFFICIO IMPEGNI

Esito controllo contabile: Favorevole con contestuale registrazione contabile.

Milazzo, li 19-11-2019

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. 1192 del 09-09-2019</b> CIG Z4E1955E3A	
Su Impegno N° 1970 sub n° 1 del 31-12-2016 a Residuo 2016 approvato con Atto n. del avente per oggetto apposizione vincolo per debiti fuori bilancio esercizio finanziario 2016	
<b>Missione Programma 5° livello 12.02-1.03.02.15.008</b> Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	
<b>Capitolo</b> 3710	<b>Articolo</b> ALTRE SPESE PER SERVIZI - RICOVERO DISABILI
Causale	Liquidazione fatture alla Società Cooperativa Sociale Onlus In Cammino per rette di ricovero n.1 disabili psichici presso la Comunità Alloggio Tulipano, periodo dal 01 gennaio al 30 aprile 2016, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale
<b>Importo</b>	€. <b>9.436,16</b>
<b>Beneficiario</b>	15536 IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
<b>Quietanza</b>	ACCREDITO BANCARIO IBAN IT61G031278229000000002328

<b>Liquidazione n. 1156 del 19-11-2019</b> CIG Z4E1955E3A	
Su Impegno N° 1970 sub n° 1 del 31-12-2016 a Residuo 2016 approvato con Atto n. del avente per oggetto apposizione vincolo per debiti fuori bilancio esercizio finanziario 2016	
<b>Missione Programma 5° livello 12.02-1.03.02.15.008</b> Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	
<b>Capitolo</b> 3710	<b>Articolo</b> ALTRE SPESE PER SERVIZI - RICOVERO DISABILI
Causale	Liquidazione fatture alla Società Cooperativa Sociale Onlus In Cammino per rette di ricovero n.1 disabili psichici presso la Comunità Alloggio Tulipano, periodo dal 01 gennaio al 30 aprile 2016, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale
<b>Importo</b>	€. <b>9.436,16</b>
<b>Beneficiario</b>	15536 IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
<b>Quietanza</b>	ACCREDITO BANCARIO IBAN IT61G031278229000000002328

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
15536 IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	IT61G031278229000000002328	E142 del 14-04-2016	2.375,84	2.375,84		
Ritenute documento						
Ritenuta su IVA al 4% per Split Payment			2.284,46	91,38	4,00%	
Totale ritenute documento			2.284,46	91,38		

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. 2197 del 18-11-2019

15536 IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	IT61G03127822900000 00002328	E143 del 14-04-2016	2.331,04	2.331,04		
Ritenute documento						
Ritenuta su IVA al 4% per Split Payment			2.241,38	89,66	4,00%	
Totale ritenute documento			2.241,38	89,66		
15536 IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	IT61G03127822900000 00002328	E144 del 14-04-2016	2.375,84	2.375,84		
Ritenute documento						
Ritenuta su IVA al 4% per Split Payment			2.284,46	91,38	4,00%	
Totale ritenute documento			2.284,46	91,38		
15536 IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	IT61G03127822900000 00002328	E389 del 10-10-2016	2.353,44	2.353,44		
Ritenute documento						
Ritenuta su IVA al 4% per Split Payment			2.262,92	90,52	4,00%	
Totale ritenute documento			2.262,92	90,52		

Milazzo, li 28-11-2019

Il Dirigente del 2° Settore  
F.to Andreina Mazzu'  
(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. 2197 del 18-11-2019, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 28-11-2019.

N. Reg. Albo: 4569

Milazzo, li 28-11-2019

Il Responsabile della pubblicazione  
F.to Anna Giannone  
(Sottoscritto con firma digitale)