



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

1° SETTORE - AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 2205 DEL 18-11-2019

N. SETTORE 874 DEL 18-11-2019

Oggetto:	Liquidazione fatture alla Cooperativa In Cammino Società Cooperativa Sociale Onlus per rette di ricovero di un utente presso la C. A. La Ginestra mesi di luglio, agosto e settembre 2019. CIG: Z092721F7F. 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 di un utente presso la C. A. La Ginestra mesi di luglio, agosto e settembre 2019. CIG: Z092721F7F. 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 Ginestra" sita in Barcellona Pozzo di Gotto (ME) Via Scinà n.40, gestita dalla Società Cooperativa Sociale Onlus "In Cammino", con sede legale in Barcellona P.G., via Degli Studi, 32 partiva iva 01695870830, indirizzo mail incammino@gmail.com pec incammino@pec.buffetti.it con retta a carico di questo Ente risulta in prosecuzione di ricovero anno 2019, un disabile psichico segnalato dal Dipartimento Salute Mentale - Modulo Dipartimentale Milazzo-Lipari, nota n.1964 del 14/12/2018;
- che la su citata comunità alloggio è iscritta all'albo regionale ex Art. 26, legge regionale n.22/86 al n.4255 giusta provvedimento del competente Assessorato regionale enti locali R.S. n.3335 del 15/12/2015;
- che con determinazione dirigenziale n. 605 del 23/08/2019, è stata impegnata la somma di € 7.447,65 (iva inclusa 5%) per rette di ricovero di un disabile, III trimestre anno 2019;
- che per detto servizio è stato acquisito il seguente cig. Z092721F7F;
- che il codice univoco per la fatturazione elettronica è X5YYQO.

VISTE le seguenti fatture presentate dalla su citata Cooperativa:

1. fattura n. E462 del 15/10/2019 di € 1.864,34 di cui € 1.775,56 imponibile ed € 88,78 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 luglio 2019 (termini di pagamento: giorni 108);
2. fattura n. E463 del 15/10/2019 di € 2.324,03 di cui € 2.213,36 imponibile ed € 110,67 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 2019 (termini di pagamento: giorni 108);
3. fattura n. E464 del 15/10/2019 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 settembre 2019 (termini di pagamento: giorni 108);

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;

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.

ACQUISITO il documento unificato di regolarità contributiva con validità sino al 25/11/2019, dal quale risulta la correttezza 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 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 espressi in premessa:

1. di liquidare, ai sensi dell'art.1, comma 629, della L.190/2014, le fatture n. E462 del 15/10/2019 di € 1.864,34 (termini di pagamento: giorni 108) n. E463 del 15/10/2019 di € 2.324,03 (termini di pagamento: giorni 108) e n. E464 del 15/10/2019 di € 1.864,34 (termini di pagamento: giorni 108) relative alla retta di ricovero di un disabile mentale mesi di luglio, agosto e settembre 2019, 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 € 6.289,84 e all'Erario dello Stato la somma di € 314,50 relativa alla quota dell'iva specificata nella fattura sopra descritta;
2. di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento per la somma di € 6.289,84 a favore della Cooperativa sopra citata, sul conto corrente bancario "dedicato";
3. di versare all'Erario dello Stato la complessiva somma di € 314,50 relativa alla quota dell'iva specificata nella fattura sopra indicata;
4. di dare atto che la spesa di € 6.604,34 trova imputazione al cap. 3710, piano finanziario 1.03.02.15.008, giusta determinazione dirigenziale n. 605 del 23/08/2019, impegno n. 535 del 26/08/2019;
5. di dare atto, altresì, che la prestazione è stata resa nell'esercizio 2019 e pertanto la relativa spesa risulta esigibile nel 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:

Liquidazione provvisoria n. 1411 del 22-10-2019 CIG Z092721F7F	
Su Impegno N° 535 del 26-08-2019 a Competenza approvato con Atto n. 605 Determina 1 Settore del 23-08-2019 avente per oggetto Prosecuzione ricovero di un disabile psichico presso la Comunita alloggio La Ginestra gestita dalla Societa Cooperativa Sociale Onlus In Cammino. Impegno di spesa III trimestre anno 2019. CIG: Z092721F7F. Codice univoco X5YYQ	
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 di un utente presso la C. A. La Ginestra mesi di luglio, agosto e settembre 2019. CIG: Z092721F7F. Codice univoco X5YYQO
Importo	€. 6.604,34
Beneficiario	15536 IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
Quietanza	ACCREDITO BANCARIO IBAN IT56G0306909606100000019941

Liquidazione n. 1162 del 19-11-2019 CIG Z092721F7F	
Su Impegno N° 535 del 26-08-2019 a Competenza approvato con Atto n. 605 Determina 1 Settore del 23-08-2019 avente per oggetto Prosecuzione ricovero di un disabile psichico presso la Comunita alloggio La Ginestra gestita dalla Societa Cooperativa Sociale Onlus In Cammino. Impegno di spesa III trimestre anno 2019. CIG: Z092721F7F. Codice univoco X5YYQ	
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 di un utente presso la C. A. La Ginestra mesi di luglio, agosto e settembre 2019. CIG: Z092721F7F. Codice univoco X5YYQO
Importo	€. 6.604,34
Beneficiario	15536 IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
Quietanza	ACCREDITO BANCARIO IBAN IT56G0306909606100000019941

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
15536 IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	IT56G030690960610000019941	E462 del 15-10-2019	1.864,34	1.864,34	Z092721F7F	14-11-2019
Ritenute documento						
Ritenuta su IVA al 5% per Split Payment			1.775,56	88,78	5,00%	
Totale ritenute documento			1.775,56	88,78		
15536 IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	IT56G030690960610000019941	E463 del 15-10-2019	2.324,03	2.324,03	Z092721F7F	14-11-2019
Ritenute documento						
Ritenuta su IVA al 5% per Split Payment			2.213,36	110,67	5,00%	
Totale ritenute documento			2.213,36	110,67		
15536 IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	IT56G030690960610000019941	E464 del 15-10-2019	2.415,97	2.415,97	Z092721F7F	14-11-2019

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. 2205 del 18-11-2019

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 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. 2205 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: 4576

Milazzo, li 28-11-2019

Il Responsabile della pubblicazione

F.to Anna Giannone
(Sottoscritto con firma digitale)