



# COMUNE DI MILAZZO

*Città Metropolitana di Messina*

6° SETTORE - Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Sport, Turismo e Spettacolo

COPIA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 655 DEL 07-04-2020

N. SETTORE 90 DEL 07-04-2020

Oggetto:	Liquidazione fatture alla Cooperativa In Cammino Società Cooperativa Sociale Onlus per rette di ricovero di un disabile mentale presso la C. A. Tulipano, mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019. CIG: ZEA27048BA. 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*

6° SETTORE - SERV. SOC., PUBBL. ISTR., BENI C., S.

## PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:	Liquidazione fatture alla Cooperativa In Cammino Società Cooperativa Sociale Onlus per rette di ricovero di un disabile mentale presso la C. A. Tulipano, mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019. CIG: ZEA27048BA. 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 "Tulipano" sita in S. Agata di Militello Via Medici 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; pec: incammino@pec.buffetti.it) con retta a carico di questo Ente risulta in prosecuzione di ricovero anno 2019, in prosecuzione di ricovero un disabile psichico segnalato dal Dipartimento Salute Mentale "U. Gullino" S. Agata di Militello – Messina, nota prot. n.890
- 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;
- che con determinazione dirigenziale n. 774 del 18/10/2019, è stata impegnata la somma di € 7.447,65 (iva inclusa 5%) per rette di ricovero di un disabile, IV trimestre anno 2019;
- che per detto servizio è stato acquisito il seguente cig. ZEA27048BA;
- che il codice univoco per la fatturazione elettronica è X5YYQO.

VISTE le seguenti fatture presentate dalla su citata Cooperativa:

1. fattura n. E570 del 11/12/2019 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 un disabile, mese di ottobre 2019 (termini di pagamento: giorni 111);
2. fattura n. E576 del 11/12/2019 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 novembre 2019 (termini di pagamento: giorni 111);
3. fattura n. E113 del 19/02/2020 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 un disabile, mese di dicembre 2019 (termini di pagamento: giorni 102);

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 22/07/2020, 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;

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. E570 del 11/12/2019 di € 2.438,95 (termini di pagamento: giorni 111), n. E576 del 11/12/2019 di € 2.415,97 (termini di pagamento: giorni 111) e n. E113 del 19/02/2020 di € 2.438,95 (termini di pagamento: giorni 102) relative alle rette di ricovero di un disabile mentale mesi di ottobre, novembre e dicembre 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 € 6.946,54 e all'Erario dello Stato la somma di € 347,33 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 € 6.946,54 a favore della Cooperativa sopra citata, sul conto corrente bancario dedicato;
3. di versare all'Erario dello Stato la complessiva somma di € 347,33 relativa alla quota dell'iva specificata nelle fatture sopra indicate;
4. di dare atto che la spesa di € 7.293,87 trova imputazione al cap. 3710, piano finanziario 1.03.02.15.008, determinazione dirigenziale n. 774 del 18/10/2019, impegno n. 672 del 21/10/2019;
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 1° 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 07-04-2020

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. 472 del 31-03-2020</b> CIG ZEA27048BA	
<b>Su Impegno N° 672 del 21-10-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 774 Determina 1 Settore del 18-10-2019 avente per oggetto Prosecuzione ricovero di un disabile psichico presso la Comunita alloggio Tulipano gestita dalla Societa Cooperativa Sociale Onlus In Cammino. Impegno di spesa IV trimestre anno 2019. CIG: ZEA27048BA. 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</b>	<b>3710 Articolo</b> ALTRE SPESE PER SERVIZI - RICOVERO DISABILI
Causale	Liquidazione fatture alla Cooperativa In Cammino Società Cooperativa Sociale Onlus per rette di ricovero di un disabile mentale presso la C. A. Tulipano, mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019. CIG: ZEA27048BA. Codice univoco X5YYQO
<b>Importo</b>	<b>€. 7.293,87</b>
<b>Beneficiario</b>	15536 IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
<b>Quietanza</b>	ACCREDITO BANCARIO IBAN IT56G0306909606100000019941

<b>Liquidazione n. 360 del 07-04-2020</b> CIG ZEA27048BA	
<b>Su Impegno N° 672 del 21-10-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 774 Determina 1 Settore del 18-10-2019 avente per oggetto Prosecuzione ricovero di un disabile psichico presso la Comunita alloggio Tulipano gestita dalla Societa Cooperativa Sociale Onlus In Cammino. Impegno di spesa IV trimestre anno 2019. CIG: ZEA27048BA. 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</b>	<b>3710 Articolo</b> ALTRE SPESE PER SERVIZI - RICOVERO DISABILI
Causale	Liquidazione fatture alla Cooperativa In Cammino Società Cooperativa Sociale Onlus per rette di ricovero di un disabile mentale presso la C. A. Tulipano, mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019. CIG: ZEA27048BA. Codice univoco X5YYQO
<b>Importo</b>	<b>€. 7.293,87</b>
<b>Beneficiario</b>	15536 IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
<b>Quietanza</b>	ACCREDITO BANCARIO IBAN IT56G0306909606100000019941

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
15536 IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	IT56G0306909606100000019941	E113 del 19-02-2020	2.438,95	2.438,95	ZEA27048BA	20-03-2020
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	IT56G0306909606100000019941	E570 del 11-12-2019	2.438,95	2.438,95	ZEA27048BA	11-01-2020
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	IT56G0306909606100000019941	E576 del 11-12-2019	2.415,97	2.415,97	ZEA27048BA	11-01-2020

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. 655 del 07-04-2020

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 08-04-2020

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. 655 del 07-04-2020, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 08-04-2020.

N. Reg. Albo: 1272

Milazzo, li 08-04-2020

Il Responsabile della pubblicazione

F.to Saveria Cannistra'  
(Sottoscritto con firma digitale)