



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

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

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 1252 DEL 24-05-2021

N. SETTORE 333 DEL 24-05-2021

Oggetto:	Liquidazione fatture alla Cooperativa In Cammino Società Cooperativa Sociale Onlus per rette di ricovero di un utente presso la Comunità alloggio Girasole, mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021. CIG Z5630EAC52. 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. DOMENICO LOMBARDO
(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 utente presso la Comunità alloggio Girasole, mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021. CIG Z5630EAC52. 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 disposti dal Dipartimento Salute Mentale e dall'Autorità Giudiziaria, come ulteriormente ribadito con Circolare n.3 del 14/06/2000 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali;

CHE con Ordinanza n. 5865/16 R.G.N.R. e n. 366/2020 R.G.A. emessa dalla Corte di Appello Sezione Penale Feriale di Reggio Calabria in data 03.08.2020, notificata giusta verbale del Ministero della Giustizia, Casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto del 04/08/2020, avente ad oggetto la sostituzione della custodia cautelare in carcere di omissis con la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la Comunità Alloggio Girasole sita in Sant'Agata di Militello, in data 04/08/2020, la Società Cooperativa Sociale "In Cammino", comunica l'inserimento di omissis presso la propria Comunità Alloggio "Girasole" sita in Sant'Agata di Militello (ME), Via Medici n. 342, partita iva 01695870830, indirizzo mail incammino@gmail.com, pec incammino@buffetti.it struttura regolarmente iscritta all'Albo Regionale ex 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. 164 del 15/03/2021 è stata impegnata la somma di € 14.897,00 (iva inclusa 5%) per rette di ricovero di un utente, I semestre 2021, salvo diverso dispositivo dell'Autorità Giudiziaria;

Che per detto servizio è stato acquisito il seguente cig Z5630EAC52;

Che il codice univoco per la fatturazione elettronica è X5YYQO;

VISTE le seguenti fatture presentate dalla su citata Cooperativa:

1. Fattura n. E187 del 08/04/2021 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 utente, mese di gennaio 2021, (termini di pagamento: giorni 114);
2. Fattura n. E188 del 08/04/2021 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 di un utente, mese di febbraio 2021, (termini di pagamento: giorni 114);
3. Fattura n. E189 del 08/04/2021 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 utente, mese marzo 2021, (termini di pagamento: giorni 114);

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 20/07/2021, 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 del C.C. n. 60 del 09/04/2021 è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023 (art. 151 del D.Lgs. 267/2000, art.10 del D.Lgs. n.118/2011);

RICHIAMATO l'art. 163 del T.U.E.L.

VISTI:

- le venti 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. E187 del 08/04/2021 di € 2.438,95 (termini di pagamento: giorni 114), n. E188 del 08/04/2021 di € 2.370,00 (termini di pagamento: giorni 114), n. E189 del 08/04/2021 di € 2.438,95 (termini di pagamento: giorni 114) relative alle rette di ricovero di un utente mese di gennaio, febbraio e marzo 2021, 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 € 6.902,76 e all'Erario dello Stato la somma di € 345,14 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 € 6.902,76 a favore della Cooperativa sopra citata, sul conto corrente bancario dedicato;
3. di versare all'Erario dello Stato la complessiva somma di € 345,14 relativa alla quota dell'iva specificata nelle fatture sopra indicate;
4. di dare atto che la spesa complessiva di € 7.247,90 trova imputazione al cap. 3710, piano finanziario 1.03.02.15.008 giusta determinazione dirigenziale n. 164 del 15/03/2021, impegno n. 295 del 16/03/2021;
5. di dare atto, altresì, che la prestazione è stata resa nell'esercizio 2021 e pertanto la relativa spesa risulta esigibile nel 2021;
6. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento non versa in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione del 06 novembre 2012, n.190 ss.mm.ii.

Il Responsabile P. O.
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.

Favorevole anche in virtù dell' esclusione art. 163 del T.U.E.L.

Milazzo, li 25-05-2021

Il Responsabile del procedimento

F.to Santa Morabito

(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. 932 del 17-05-2021 CIG Z5630EAC52	
Su Impegno N° 295 del 16-03-2021 a Competenza approvato con Atto n. 164 Determina 6 Settore del 15-03-2021 avente per oggetto Ricovero utente presso la Comunità alloggio "Girasole" gestita dalla Società Cooperativa Sociale Onlus In Cammino disposto dall'Autorità Giudiziaria. Impegno di spesa I semestre 2021. CIG Z5630EAC52	
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 Comunità alloggio Girasole, mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021. CIG Z5630EAC52. Codice univoco X5YYQO
Importo	€. 7.247,90
Beneficiario	15536 IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
Quietanza ACCREDITO BANCARIO IBAN IT56G0306909606100000019941	

Liquidazione n. 891 del 25-05-2021 CIG Z5630EAC52	
Su Impegno N° 295 del 16-03-2021 a Competenza approvato con Atto n. 164 Determina 6 Settore del 15-03-2021 avente per oggetto Ricovero utente presso la Comunità alloggio "Girasole" gestita dalla Società Cooperativa Sociale Onlus In Cammino disposto dall'Autorità Giudiziaria. Impegno di spesa I semestre 2021. CIG Z5630EAC52	
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 Comunità alloggio Girasole, mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021. CIG Z5630EAC52. Codice univoco X5YYQO
Importo	€. 7.247,90
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	E187 del 08-04-2021	2.438,95	2.438,95	Z5630EAC52	02-08-2021
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	IT56G030690960610000019941	E188 del 08-04-2021	2.370,00	2.370,00	Z5630EAC52	02-08-2021
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		
15536 IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	IT56G030690960610000019941	E189 del 08-04-2021	2.438,95	2.438,95	Z5630EAC52	02-08-2021

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. 1252 del 24-05-2021

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	

Milazzo, li 27-05-2021

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. 1252 del 24-05-2021, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 27-05-2021.

N. Reg. Albo: 2059

Milazzo, li 27-05-2021

Il Responsabile della pubblicazione

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