



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

1° SETTORE - AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 160 DEL 13-04-2018

N. SETTORE 145 DEL 13-04-2018

Oggetto:	Liquidazione fatture alla Cooperativa In Cammino Società Cooperativa Sociale Onlus per rette di ricovero n.1 disabile mentale presso la C. A. Tulipano, n.1 disabile mentale presso la C. A. Girasole, n.1 disabile mentale presso la C.A. La Ginestra e n. 1 disabile mentale presso la C. A. La Camelia, mesi di aprile-maggio- giugno e luglio 2017. CIG_ Z961E8E511. 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 n.1 disabile mentale presso la C. A. Tulipano, n.1 disabile mentale presso la C. A. Girasole, n.1 disabile mentale presso la C.A. La Ginestra e n. 1 disabile mentale presso la C. A. La Camelia, mesi di aprile-maggio- giugno e luglio 2017. CIG_ Z961E8E511. 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 le Comunità Alloggio "Tulipano" sita in S. Agata di Militello Via Medici, "Girasole" sita in S. Agata di Militello Via Medici, "La Ginestra" sita in Barcellona Pozzo di Gotto (ME) Via Scinà n.40 e "La Camelia" sita in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), Via Papa Giovanni XXIII, gestite dalla Cooperativa "In Cammino" Società Cooperativa Sociale Onlus con sede legale in Barcellona Pozzo di Gotto (ME) Via degli Studi n.32, partita iva 01695870830, (indirizzo mail: incammino@gmail.com; pec: incammino@pec.buffetti.it) nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2017, con onere a carico di questo Ente risultano ricoverati n. 4 disabili mentali;
- che, i rapporti tra il Comune e la suddetta Cooperativa risultano regolamentati giusta convenzione stipulata in data 26 maggio 2014
- che con determinazione dirigenziale n.281 del 11/05/2017, è stata impegnata la somma di € 38.839,50 (iva inclusa 5%) per rette di ricovero di n. 4 disabili mentali presso le su citate comunità alloggio, periodo dal 01 aprile al 31 luglio 2017;
- che per il suddetto servizio è stato acquisito il seguente CIG: Z961E8E511;
- che il codice univoco per la fatturazione elettronica è il seguente: X5YYQO;

Viste le sottoelencate fatture:

- fattura n. E420 del 27/11/2017 di € 2.415,97 di cui € 2.300,92 imponibile ed €

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. 160 del 13-04-2018

- 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 n.1 disabile, mese di aprile 2017;
- fattura n. E421 del 27/11/2017 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 n.1 disabile, mese di maggio 2017;
 - fattura n. E422 del 27/11/2017 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 n.1 disabile, mese di giugno 2017;
 - fattura n. E423 del 27/11/2017 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 n.1 disabile, mese di luglio 2017;
 - fattura n. E427 del 27/11/2017 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 n.1 disabile, mese di aprile 2017;
 - fattura n. E428 del 27/11/2017 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 n.1 disabile, mese di maggio 2017;
 - fattura n. E429 del 27/11/2017 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 n.1 disabile, mese di giugno 2017;
 - fattura n. E430 del 27/11/2017 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 n.1 disabile, mese di luglio 2017;
 - fattura n. E437 del 27/11/2017 di € 2.048,21 di cui € 1.950,68 imponibile ed € 97,53 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 n.1 disabile, mese di aprile 2017;
 - fattura n. E438 del 27/11/2017 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 n.1 disabile, mese di maggio 2017;
 - fattura n. E439 del 27/11/2017 di € 2.301,04 di cui € 2.191,47 imponibile ed € 109,57 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 n.1 disabile, mese di giugno 2017;
 - fattura n. E440 del 27/11/2017 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 n.1 disabile, mese di luglio 2017;
 - fattura n. E444 del 27/11/2017 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 n.1 disabile, mese di aprile 2017;
 - fattura n. E445 del 27/11/2017 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 n.1 disabile, mese di maggio 2017;
 - fattura n. E446 del 27/11/2017 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 n.1 disabile, mese di giugno 2017;
 - fattura n. E447 del 27/11/2017 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 n.1 disabile, mese di luglio 2017;

Che in riferimento a quanto disposto dalla Legge statale n.136/2010 art.3 comma 7, la Società Cooperativa "In Cammino" ha dichiarato il seguente conto corrente bancario per la gestione dei flussi finanziari relativo al servizio di che trattasi: codice iban - IT03K0335901600100000019941 – Banca Prossima;

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 DURC on line che certifica la regolarità contributiva ed assistenziale della Cooperativa;

Acquisito, altresì, per via telematica, da parte di Equitalia Servizi, il documento attestante che la Cooperativa non è inadempiente rispetto agli obblighi di versamento delle imposte e tasse;

Ritenuto di dover procedere al pagamento delle fatture sopra descritte per regolare e avvenuto adempimento dei servizi indicati nella presente;

Richiamato l'art. 163 del T.U.E.L.;

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";

Visti:

- l'art. 184 del D. Lgs 267/2000;
- le vigenti norme di legge che regolano la materia;
- 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 nn. E420 di € 2.415,97, E421 di € 2.438,95, E422 di € 2.415,97, n. E423 di € 2.438,95, E427 di € 2.415,97, E428 di € 2.438,95, E429 di € 2.415,97, E430 di € 2.438,95, E437 di € 2.048,21, E438 di € 2.438,95, E439 di € 2.301,04, E440 di € 2.438,95, E444 di € 2.415,97, E445 di € 2.438,95, E446 di € 2.415,97, E447 di € 2.438,95 tutte del 27/11/2017 in favore della Cooperativa "In Cammino" Società Cooperativa Sociale Onlus con sede legale in Barcellona Pozzo di Gotto (ME) Via Degli Studi n.46, partita iva 01695870830 per la somma di € 36.530,15 e all'Erario dello Stato la somma di € 1.826,52 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 € 36.530,15 a favore della Cooperativa sopra citata, sul conto corrente bancario "dedicato" c/o Banca Prossima, codice iban -IT03K0335901600100000019941 – Banca Prossima;
3. di versare all'Erario dello Stato la complessiva somma di € 1.826,52 relativa alla quota dell'iva specificata nelle fatture sopra indicate;
4. di dare atto che la spesa di € 38.356,67 trova imputazione al cap. 3710, piano finanziario 1.03.02.15.008, missione 12.02, giusto impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n.281 del 11/05/2017, IM 2017/542;
5. di dare atto, altresì, che la prestazione è stata resa nell'esercizio 2017 e pertanto la relativa spesa risulta esigibile nel 2017;
6. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti di competenza.

Il Coordinatore 8° Servizio
Dott. Filippo Santoro

Il Responsabile del procedimento

F.to Rosalia Cafarelli

(Sottoscritto con firma elettronica)

CONTROLLO CONTABILE

Esito controllo contabile: Favorevole con contestuale registrazione contabile.

Milazzo, li 17-04-2018

Il Responsabile del procedimento

F.to Salvatora Saporita

(Sottoscritto con firma elettronica)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 67/2000 e della vigente normativa, la copertura finanziaria della spesa indicata nelle seguenti registrazioni contabili:

Liquidazione provvisoria n. 34 del 20-03-2018 CIG Z961E8E511	
Su Impegno N° del 12-05-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 281 1ST/8S - 8° Servizi sociali del 11-05-2017 avente per oggetto PROSECUZIONE RICOVERO DI N. 4 DISABILI PSICHICI PRESSO LE COMUNITA' ALLOGGIO GESTITE DALLA SOC.COOP.SOC. ONLUS "IN CAMMINO". IMPEGNO DI SPESA DAL 01 APRILE AL 31 LUGLIO 2017. CIG Z961E8E511.	
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 n.1 disabile mentale presso la C. A. Tulipano, n.1 disabile mentale presso la C. A. Girasole, n.1 disabile mentale presso la C.A. La Ginestra e n. 1 disabile mentale presso la C. A. La Camelia, mesi di aprile-maggio- giugno e luglio 2017. CIG_ Z961E8E511. Codice univoco X5YYQO
Importo	€. 38.356,67
Beneficiario	15536 IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
Quietanza	CONTO CORRENTE BANCARIO "DEDICATO" C/O BANCA PROSSIMA IBAN IT03K0335901600100000019941

Liquidazione n. 102 del 17-04-2018 CIG Z961E8E511	
Su Impegno N° del 12-05-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 281 1ST/8S - 8° Servizi sociali del 11-05-2017 avente per oggetto PROSECUZIONE RICOVERO DI N. 4 DISABILI PSICHICI PRESSO LE COMUNITA' ALLOGGIO GESTITE DALLA SOC.COOP.SOC. ONLUS "IN CAMMINO". IMPEGNO DI SPESA DAL 01 APRILE AL 31 LUGLIO 2017. CIG Z961E8E511.	
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 n.1 disabile mentale presso la C. A. Tulipano, n.1 disabile mentale presso la C. A. Girasole, n.1 disabile mentale presso la C.A. La Ginestra e n. 1 disabile mentale presso la C. A. La Camelia, mesi di aprile-maggio- giugno e luglio 2017. CIG_ Z961E8E511. Codice univoco X5YYQO
Importo	€. 38.356,67
Beneficiario	15536 IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
15536 IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	IT03K03359016001000 00019941	E420 del 27-11-2017	2.415,97	2.415,97	Z961E8E511	
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		
15536 IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	IT03K03359016001000 00019941	E421 del 27-11-2017	2.438,95	2.438,95	Z961E8E511	
Ritenute documento						
Ritenuta su IVA al 5% per Split Payment			2.322,81	116,14	5,00%	

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. 160 del 13-04-2018

		Totale ritenute documento	2.322,81	116,14		
15536 IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	IT03K03359016001000 00019941	E422 del 27-11-2017	2.415,97	2.415,97	Z961E8E511	
		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		
15536 IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	IT03K03359016001000 00019941	E423 del 27-11-2017	2.438,95	2.438,95	Z961E8E511	
		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	IT03K03359016001000 00019941	E427 del 27-11-2017	2.415,97	2.415,97	Z961E8E511	
		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		
15536 IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	IT03K03359016001000 00019941	E428 del 27-11-2017	2.438,95	2.438,95	Z961E8E511	
		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	IT03K03359016001000 00019941	E429 del 27-11-2017	2.415,97	2.415,97	Z961E8E511	
		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		
15536 IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	IT03K03359016001000 00019941	E430 del 27-11-2017	2.438,95	2.438,95	Z961E8E511	
		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	IT03K03359016001000 00019941	E437 del 27-11-2017	2.048,21	2.048,21	Z961E8E511	29-01-2018
		Ritenute documento				
		Ritenuta su IVA al 5% per Split Payment	1.950,68	97,53	5,00%	
		Totale ritenute documento	1.950,68	97,53		
15536 IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	IT03K03359016001000 00019941	E438 del 27-11-2017	2.438,95	2.438,95	Z961E8E511	
		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	IT03K03359016001000 00019941	E439 del 27-11-2017	2.301,04	2.301,04	Z961E8E511	
		Ritenute documento				
		Ritenuta su IVA al 5% per Split Payment	2.191,47	109,57	5,00%	
		Totale ritenute documento	2.191,47	109,57		
15536 IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	IT03K03359016001000 00019941	E440 del 27-11-2017	2.438,95	2.438,95	Z961E8E511	

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.

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	IT03K03359016001000 00019941	E444 del 27-11-2017	2.415,97	2.415,97	Z961E8E511
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		
15536 IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	IT03K03359016001000 00019941	E445 del 27-11-2017	2.438,95	2.438,95	Z961E8E511
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	IT03K03359016001000 00019941	E446 del 27-11-2017	2.415,97	2.415,97	Z961E8E511
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		
15536 IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	IT03K03359016001000 00019941	E447 del 27-11-2017	2.438,95	2.438,95	Z961E8E511
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 30-04-2018

Il Dirigente del 2° Settore
F.to Dr. Francesco Consiglio
(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. 160 del 13-04-2018, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 02-05-2018.

N. Reg. Albo: 1186

Milazzo, li 02-05-2018

Il Responsabile della pubblicazione
F.to