



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

1° SETTORE - AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 1304 DEL 31-10-2018

N. SETTORE 672 DEL 31-10-2018

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 aprile, maggio e giugno 2018. CIG: Z1E229FD20. 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 aprile, maggio e giugno 2018. CIG: Z1E229FD20. 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 2018, un disabile psichico segnalato dal Dipartimento Salute Mentale - Modulo Dipartimentale Milazzo-Lipari, nota n.30 del 09/01/2018;
- 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.168 del 02/05/2018, è stata impegnata la somma di € 7.320,44 (iva inclusa 5%) per rette di ricovero di un disabile, II trimestre anno 2018;
- che per detto servizio è stato acquisito il seguente cig. Z1E229FD20;
- che il codice univoco per la fatturazione elettronica è X5YYQO.

VISTE le sottoelencate fatture:

1. fattura n. E273 del 05/10/2018 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 aprile 2018;
2. fattura n. E274 del 05/10/2018 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 maggio 2018;
3. fattura n.E275 del 05/10/2018 di € 2.209,11 di cui € 2.103,91 imponibile ed € 105,20 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 giugno 2018.

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 30/11/2018, dal quale risulta la correttezza dei versamenti contributivi.

ACQUISITO, altresì, per via telematica, da parte di Riscossione Agenzia Entrate, 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.

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".

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 nn. E273 di € 2.415,97 del 05/10/2018, E274 di € 2.438,95 del 05/10/2018 e E275 di € 2.209,11 del 05/10/2018 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 € 6.727,64 e all'Erario dello Stato la somma di € 336,39 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 € 6.727,64 a favore della Cooperativa sopra citata, sul conto corrente bancario "dedicato";
3. di versare all'Erario dello Stato la complessiva somma di € 336,39 relativa alla quota dell'iva specificata nelle fatture sopra indicate;
4. di dare atto che la spesa di € 7.064,03 trova imputazione al cap. 3710, piano finanziario 1.03.02.15.008, giusta determinazione dirigenziale n.168 del 02/05/2018 impegno n.159 del 03/05/2018;
5. di dare atto, altresì, che la prestazione è stata resa nell'esercizio 2018 e pertanto la relativa spesa risulta esigibile nel 2018;
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 31-10-2018

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. 803 del 26-10-2018 CIG Z1E229FD20	
Su Impegno N° 159 del 03-05-2018 a Competenza approvato con Atto n. 168 Determina 1 Settore del 02-05-2018 avente per oggetto Prosecuzione ricovero di un disabile psichico presso la Comunità alloggio La Ginestra gestita dalla Società Cooperativa Sociale Onlus "In Cammino". Impegno di spesa 2 trimestre anno 2018. CIG: Z1E229FD20. Codice univoco X5YYQO	
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 aprile, maggio e giugno 2018. CIG: Z1E229FD20. Codice univoco X5YYQO.
Importo	€. 7.064,03
Beneficiario	15536 IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS

Liquidazione n. 634 del 31-10-2018 CIG Z1E229FD20	
Su Impegno N° 159 del 03-05-2018 a Competenza approvato con Atto n. 168 Determina 1 Settore del 02-05-2018 avente per oggetto Prosecuzione ricovero di un disabile psichico presso la Comunità alloggio La Ginestra gestita dalla Società Cooperativa Sociale Onlus "In Cammino". Impegno di spesa 2 trimestre anno 2018. CIG: Z1E229FD20. Codice univoco X5YYQO	
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 aprile, maggio e giugno 2018. CIG: Z1E229FD20. Codice univoco X5YYQO.
Importo	€. 7.064,03
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	E273 del 05-10-2018	2.415,97	2.415,97	Z1E229FD20	
	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	E274 del 05-10-2018	2.438,95	2.438,95	Z1E229FD20	
	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	E275 del 05-10-2018	2.209,11	2.209,11	Z1E229FD20	

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. 1304 del 31-10-2018

Ritenute documento			
Ritenuta su IVA al 5% per Split Payment	2.103,91	105,20	5,00%
Totale ritenute documento	2.103,91	105,20	

Milazzo, li 31-10-2018

Il Dirigente del 2° Settore
F.to Dr. Michele Bucolo
(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. 1304 del 31-10-2018, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 02-11-2018.

N. Reg. Albo: 3528

Milazzo, li 02-11-2018

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Saveria Cannistra'
(Sottoscritto con firma digitale)