



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

1° SETTORE - AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 712 DEL 15-04-2019

N. SETTORE 311 DEL 15-04-2019

Oggetto:	Liquidazione fatture alla Soc. Coop. Sociale Orsa Maggiore a saldo del Servizio di assistenza domiciliare integrata, nel Distretto Socio Sanitario n. 27. Mesi di Gennaio e Febbraio 2018. CIG 6078098D21 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 Dott.ssa Domenica Bueti, 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 Soc. Coop. Sociale Orsa Maggiore a saldo del Servizio di assistenza domiciliare integrata, nel Distretto Socio Sanitario n. 27. Mesi di Gennaio e Febbraio 2018. CIG 6078098D21 Codice univoco X5YYQO.
----------	--

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 388 del 19/08/2016 è stato aggiudicato definitivamente, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art 11 del D.Lgs.vo n. 163/06, il servizio di assistenza domiciliare integrata, nel Distretto Socio Sanitario n. 27, alla Società Cooperativa Sociale Orsa Maggiore con sede legale in Via Vitt. Emanuele, 38 –Acicatena,– P.Iva: 02358970875, risultata aggiudicataria della procedura negoziata, avendo presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;

Che in data 13/06/2017 è stato sottoscritto il contratto n. Rep. 10678 con la Società Cooperativa Sociale Orsa Maggiore, per il servizio il servizio di cui sopra;

Che il servizio è stato avviato l'1/12/2016;

Viste le sottoelencate fatture prodotte dalla Soc. Coop. Soc. Orsa Maggiore relative al periodo gennaio e febbraio 2018:

- n. 41/PA del 20/02/2018 di € 10.549,45 compresa di IVA, relativa al mese di Gennaio 2018;

- n. 53 /PA del 06/03/2018 di € 8.704,88 compresa di IVA, relativa al mese di febbraio 2018;

Che sulla base degli elementi forniti dalla Cooperativa è stata effettuata istruttoria favorevole per il mese di gennaio, mentre si è evidenziata una incongruenza relativa alle ore effettuate e fatturate per il mese di febbraio 2018;

Che, per quanto sopra è stata scartata la fattura n. 53 /PA del 06/03/2018 di € 8.704,88, in quanto superiore alle ore realmente realizzate;

Che la società Cooperativa Orsa maggiore ha emesso la fattura elettronica n. 70/PA del 22/03/2018 a totale storno della fattura n. 53/PA ;

Che in pari data ha emesso regolare fattura n.71/PA del 22/03/2018 di € 8.634,79 che acquisita a sistema è regolarmente liquidabile;

Viste le sottoelencate fatture prodotte dalla Soc. Coop. Soc. Orsa Maggiore:

- n. 41/PA del 20/02/2018 di € 10.549,45 compresa di IVA, relativa al mese di Gennaio 2018

- n. 71/PA del 22/03/2018 di € 8.634,79 compresa di IVA, relativa al mese di febbraio 2018;

Che accertata la regolarità delle prestazioni come da contratto, si è reso opportuno procedere alla liquidazione della summenzionate fatture a saldo del servizio di che trattasi, per un importo complessivo di € 19.184,24;

Che la prestazione è stata resa nel 2018 e pertanto la spesa risulta esigibile nello stesso anno;

Dato Atto che la superiore somma è stata accertata e introitata, con reversale n. 3177/2018, al cap. di entrata 2233/31 provv. n. 3391/2018;

Preso Atto:

Che in riferimento a quanto disposto dalla Legge statale n.136/2010 la Società Cooperativa Sociale Orsa Maggiore ha trasmesso il conto corrente bancario per la gestione dei flussi finanziari relativi al servizio di che trattasi;

Che è stato acquisito per il suddetto servizio il seguente CIG 6078098D21;
Che la fatturazione elettronica dovrà essere trasmessa al codice univoco X5YYQO di questo ufficio;
Che è stata verificata la regolarità contributiva ed assicurativa (DURC) della Società Cooperativa Sociale Orsa Maggiore, acquisita telematicamente con validità fino al 21/02/2019;
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 adempimenti, da parte del beneficiario, da effettuare prima del pagamento delle spettanze dovute, secondo le modalità di cui all'art.4 del già citato Decreto;
Dato Atto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 101 del 8/11/2016 è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs n. 267/00;
Vista la deliberazione di C.C. n. 13 del 28/02/2018, immediatamente esecutiva, con la quale è stato "Approvato il bilancio di previsione esercizio 2015 stabilmente riequilibrato, ed il bilancio pluriennale 2015/2017";
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n.112 del 31.12.2018, immediatamente esecutiva e è stato approvato il DUP ed il bilancio di previsione 2017/2019;
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 27 del 18/02/2019 di accertamento ordinario dei residui al 31/12/2016 ex art. 3, comma 4 del D.Lgs.vo 118/2011;
Vista la deliberazione dell'organismo straordinario di liquidazione n.6 del 22/03/2019" Gestione dei fondi vincolati anno 2014"
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della spesa, dando atto che la prestazione è stata resa nell'esercizio 2018 e pertanto la relativa spesa risulta esigibile nel 2018;
Visto l'art. 184 del D.Lgs.267/2000;
Visto l'art. 16 del vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione del C.C. n° 85 del 16/09/1998;
Viste le vigenti norme di legge che regolano la materia;
Visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

PROPONE

1. che con deliberazione n.6 del 22/03/2019 l'organismo straordinario di liquidazione ha definito un'intesa di carattere procedimentale per l'estinzione delle obbligazioni giuridiche perfezionate passive rientranti nella categoria di fondi vincolati della gestione dissestale;
2. Liquidare, per i motivi di cui in narrativa, la somma di € 19.184,24 compresa di IVA, a saldo del servizio di assistenza domiciliare integrata nel Distretto Socio Sanitario n. 27, di cui € 18.446,38 alla Società Cooperativa Sociale Orsa Maggiore con sede legale in Via Vitt. Emanuele, 38 –Acicatena, per le sottoelencate fatture relative ai mesi di gennaio e febbraio 2018:
 - n. 41/PA del 20/02/2018 di € 10.549,45 compresa di IVA, per il mese di Gennaio 2018
 - n.71/PA del 22/03/2018 di € 8.634,79 compresa di IVA, per il mese di febbraio 2018 ed € 737,86 all'Erario della Stato quale onere relativo all'IVA del 4%;
3. di **dato atto** che la superiore somma è stata accertata e introitata, con reversale n. 3177/2018, al cap. di entrata 2233/31 provv. n. 3391/2018;
4. di fare fronte alla somma di € 19.184,24 compresa di IVA, giusto impegno assunto con determinazione dirigenziale n.388 del 19/08/2016, con imputazione al codice 1.03.02.15.009 missione 12.02, cap.14184/10 giusto impegno n. 2014/1971 reimputato nell'anno 2018 e garantito con copertura finanziaria F.V.P;
5. Autorizzare il Servizio finanziario ad emettere mandato di pagamento di €18.446,38, in favore della predetta Cooperativa, mediante accreditamento sul c/c bancario..... omissis
6. Trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per i necessari controlli amministrativi, contabili e finanziari con carico di restituzione del fascicolo;

Il Responsabile del procedimento
F.to Dott.ssa Domenica Bueti
(Sottoscritto con firma elettronica)

PARERE CONTABILE DEFINITIVO UFFICIO IMPEGNI

Esito controllo contabile: Favorevole con contestuale registrazione contabile.

Milazzo, li 17-04-2019

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. 398 del 13-03-2019 CIG 6078098D21	
Su Impegno N° 1971 del 24-12-2014 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 113 4PZ - 4° UFFICIO DI STAFF del 30-12-2014 avente per oggetto (AC 14/187) PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA, NEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.27. CIG 6078098D21. AUTORIZZAZ.A CONTRARRE. APPROVAZIONE DISCIPLINARE E LETTERA D'INVITO ALLA GARA.	
Missione Programma 5° livello 12.02-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	
Capitolo 14184 Articolo 10 LEGGE 328/00 - II^ ANNUALITA'	
Causale	Liquidazione fatture alla Soc. Coop. Sociale Orsa Maggiore a saldo del Servizio di assistenza domiciliare integrata, nel Distretto Socio Sanitario n. 27. Mesi di Gennaio e Febbraio 2018. CIG 6078098D21 Codice univoco X5YYQO.
Importo	€. 19.184,24
Beneficiario 2153 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ORSA MAGGIORE	
Quietanza ACCREDITO BANCARIO IBAN IT17B030198385000000116365	

Liquidazione n. 358 del 17-04-2019 CIG 6078098D21	
Su Impegno N° 1971 del 24-12-2014 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 113 4PZ - 4° UFFICIO DI STAFF del 30-12-2014 avente per oggetto (AC 14/187) PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA, NEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.27. CIG 6078098D21. AUTORIZZAZ.A CONTRARRE. APPROVAZIONE DISCIPLINARE E LETTERA D'INVITO ALLA GARA.	
Missione Programma 5° livello 12.02-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	
Capitolo 14184 Articolo 10 LEGGE 328/00 - II^ ANNUALITA'	
Causale	Liquidazione fatture alla Soc. Coop. Sociale Orsa Maggiore a saldo del Servizio di assistenza domiciliare integrata, nel Distretto Socio Sanitario n. 27. Mesi di Gennaio e Febbraio 2018. CIG 6078098D21 Codice univoco X5YYQO.
Importo	€. 19.184,24
Beneficiario 2153 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ORSA MAGGIORE	
Quietanza ACCREDITO BANCARIO IBAN IT17B030198385000000116365	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
2153 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ORSA MAGGIORE	IT17B030198385000000116365	41 PA/2018 del 20-02-2018	10.549,45	10.549,45	6078098D21	19-03-2018
Ritenute documento						
Ritenuta su IVA al 4% per Split Payment			10.143,70	405,75	4,00%	
Totale ritenute documento			10.143,70	405,75		
2153 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ORSA MAGGIORE	IT17B030198385000000116365	53 PA/2018 del 06-03-2018	8.704,88	8.704,88		05-04-2018
Ritenute documento						
Ritenuta su IVA al 4% per Split Payment			8.370,08	334,80	4,00%	
Totale ritenute documento			8.370,08	334,80		

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. 712 del 15-04-2019

2153 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ORSA MAGGIORE	IT17B03019838500000 00116365	70 PA/2018 del 22-03-2018	-8.704,88	-8.704,88		
Ritenute documento						
Ritenuta su IVA al 4% per Split Payment			-8.370,08	-334,80	4,00%	
Totale ritenute documento			-8.370,08	-334,80		
2153 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ORSA MAGGIORE	IT17B03019838500000 00116365	71 PA/2018 del 22-03-2018	8.634,79	8.634,79		21-04-2018
Ritenute documento						
Ritenuta su IVA al 4% per Split Payment			8.302,68	332,11	4,00%	
Totale ritenute documento			8.302,68	332,11		

Milazzo, li 17-04-2019

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. 712 del 15-04-2019, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 18-04-2019.

N. Reg. Albo: 1665

Milazzo, li 18-04-2019

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Anna Giannone
(Sottoscritto con firma digitale)