



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

1° SETTORE - AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 2198 DEL 18-11-2019

N. SETTORE 867 DEL 18-11-2019

Oggetto:	Liquidazione fatture alla Società Cooperativa Sociale Onlus In Cammino per rette di ricovero n. 3 disabili psichici presso la Comunità Alloggio Girasole, periodo dal 01 gennaio al 30 aprile 2016, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n.79 del 23/07/2019, Riconoscimento debito fuori bilancio. CIG: ZF81955DF7. 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

1° SETTORE - AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:	Liquidazione fatture alla Società Cooperativa Sociale Onlus In Cammino per rette di ricovero n. 3 disabili psichici presso la Comunità Alloggio Girasole, periodo dal 01 gennaio al 30 aprile 2016, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n.79 del 23/07/2019, Riconoscimento debito fuori bilancio. CIG: ZF81955DF7. Codice univoco X5YYQO
----------	--

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n.79 del 23/07/2019 si è proceduto al riconoscimento di legittimità dei "Debiti fuori bilancio del 1° Settore" nonché al provvedimento di ripiano ai sensi degli articoli 193 e 194 del D. Lgs. 267/2000 ;
- che nella sopracitata deliberazione di C. C., veniva, tra l'altro, riconosciuto la legittimità del debito a favore della 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, per rette di ricovero di n. 3 disabili psichici presso la Comunità Alloggio "Girasole", periodo dal 01 gennaio al 30 aprile 2016 di € 27.703,63;
- che la su citata Comunità Alloggio è 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 per il suddetto servizio è stato acquisito il seguente cig ZF81955DF7;
- che il codice univoco per la fatturazione elettronica è X5YYQO;

CHE per il periodo dal 01 gennaio al 30 aprile 2016 la detta Cooperativa ha emesso le seguenti fatture elettroniche:

1. Fatt. n. E145 del 14/04/2016 di € 2.375,84 di cui € 2.284,46 imponibile ed € 91,38 iva 4% 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 mentale mese di gennaio 2016;
2. Fatt. n. E146 del 14/04/2016 di € 2.331,04 di cui € 2.241,38 imponibile ed € 89,66 iva 4% 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 mentale mese di febbraio 2016;
3. Fatt. n. E147 del 14/04/2016 di € 2.375,84 di cui € 2.284,46 imponibile ed € 91,38 iva 4% 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 mentale mese di marzo 2016;
4. Fatt. n. E148 del 14/04/2016 di € 2.375,84 di cui € 2.284,46 imponibile ed € 91,38 iva 4% 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 mentale mese di gennaio 2016;
5. Fatt. n. E149 del 14/04/2016 di € 2.331,04 di cui € 2.241,38 imponibile ed € 89,66 iva 4% 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 mentale mese di febbraio 2016;
6. Fatt. n. E150 del 14/04/2016 di € 2.375,84 di cui € 2.284,46 imponibile ed € 91,38 iva 4% 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 mentale mese di marzo 2016;
 7. Fatt. n. E151 del 14/04/2016 di € 2.331,04 di cui € 2.241,38 imponibile ed € 89,66 iva 4% 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 mentale mese di gennaio 2016;
 8. Fatt. n. E152 del 14/04/2016 di € 2.084,62 di cui € 2.004,44 imponibile ed € 80,18 iva 4% 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 mentale mese di febbraio 2016;
 9. Fatt. n. E153 del 14/04/2016 di € 2.241,43 di cui € 2.155,22 imponibile ed € 86,21 iva 4% 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 mentale mese di marzo 2016;
 10. Fatt. n. E395 del 10/10/2016 di € 2.174,22 di cui € 2.090,60 imponibile ed € 83,62 iva 4% 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 mentale mese di aprile 2016”;
 11. Fatt. n. E396 del 10/10/2016 di € 2.353,44 di cui € 2.262,92 imponibile ed € 90,52 iva 4% 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 mentale mese di aprile 2016;
 12. Fatt. n. E397 del 10/10/2016 di € 2.353,44 di cui € 2.262,92 imponibile ed € 90,52 iva 4% 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 mentale mese di aprile 2016;

CHE in riferimento a quanto disposto dalla Legge statale n.136/2010 art.3 comma 7, la Società Cooperativa “In Cammino”, con nota prot. n. 56097 del 09/09/2019 ha dichiarato il conto corrente bancario per la gestione dei flussi finanziari;

ACQUISITO il documento unificato di regolarità contributiva con validità sino al 25/11/2019, dal quale risulta la regolarità 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 descritta per regolare e avvenuto adempimento del servizio indicato nella presenta e riconosciute dal C.C.;

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”;

CHE con deliberazione di C.C. 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 esposti in narrativa:

1. di liquidare e pagare il debito fuori bilancio riconosciuto con deliberazione del C.C. n. 79 del 23/07/2019 di € 27.703,63 relativo alle fatture n. E145 del 14/04/2016 di € 2.375,84, n. E146 del

14/04/2016 di € 2.331,04, n. E147 del 14/04/2016 di € 2.375,84, n. E148 del 14/04/2016 di € 2.375,84, n. E149 del 14/04/2016 di € 2.331,04, n. E150 del 14/04/2016 di € 2.375,84, n. E151 del 14/04/2016 di € 2.331,04, n. E152 del 14/04/2016 di € 2.084,62, n. E153 del 14/04/2016 di € 2.241,43, n. E395 del 10/10/2016 di € 2.174,22, n. E396 del 10/10/2016 di € 2.353,44 e n. E397 del 10/10/2016 di € 2.353,44 per il ricovero di n. 3 disabili psichici, periodo dal 01 gennaio al 30 aprile 2016, in favore della Società Cooperativa Sociale Onlus "In Cammino" con sede legale in Barcellona Pozzo di Gotto (ME) Via Degli Studi n.32, partita iva 01695870830 per la somma di € 26.638,08 e all'Erario dello Stato la somma di € 1.065,55 relativa alla quota dell'iva specificata nelle fatture sopra indicate;

2. di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento di € 26.638,08 a favore della Società Cooperativa Sociale Onlus "In Cammino";
3. di versare all'Erario dello Stato la somma di € 1.065,55 relativa alla quota dell'iva specificata nelle fatture sopra citata;
4. di dare atto che la spesa di € 27.703,63 trova imputazione al cap. 3710, piano finanziario 1.03.02.99.999, missione 12.04, impegno 1970/2016 sub 1, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n.79 del 23/07/2019.

Il Coordinatore 8 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 19-11-2019

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. 1193 del 09-09-2019 CIG ZF81955DF7	
Su Impegno N° 1970 sub n° 1 del 31-12-2016 a Residuo 2016 approvato con Atto n. del avente per oggetto apposizione vincolo per debiti fuori bilancio esercizio finanziario 2016	
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 Società Cooperativa Sociale Onlus In Cammino per rette di ricovero n. 3 disabili psichici presso la Comunità Alloggio Girasole, periodo dal 01 gennaio al 30 aprile 2016, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comuna
Importo	€. 27.703,63
Beneficiario	15536 IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
Quietanza	ACCREDITO BANCARIO IBAN IT61G031278229000000002328

Liquidazione n. 1157 del 19-11-2019 CIG ZF81955DF7	
Su Impegno N° 1970 sub n° 1 del 31-12-2016 a Residuo 2016 approvato con Atto n. del avente per oggetto apposizione vincolo per debiti fuori bilancio esercizio finanziario 2016	
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 Società Cooperativa Sociale Onlus In Cammino per rette di ricovero n. 3 disabili psichici presso la Comunità Alloggio Girasole, periodo dal 01 gennaio al 30 aprile 2016, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comuna
Importo	€. 27.703,63
Beneficiario	15536 IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
Quietanza	ACCREDITO BANCARIO IBAN IT61G031278229000000002328

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
15536 IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	IT61G031278229000000002328	E145 del 14-04-2016	2.375,84	2.375,84		
Ritenute documento						
Ritenuta su IVA al 4% per Split Payment			2.284,46	91,38	4,00%	
Totale ritenute documento			2.284,46	91,38		

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. 2198 del 18-11-2019

15536 IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	IT61G03127822900000 00002328	E146 del 14-04-2016	2.331,04	2.331,04		
Ritenute documento						
Ritenuta su IVA al 4% per Split Payment			2.241,38	89,66	4,00%	
Totale ritenute documento			2.241,38	89,66		
15536 IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	IT61G03127822900000 00002328	E147 del 14-04-2016	2.375,84	2.375,84		
Ritenute documento						
Ritenuta su IVA al 4% per Split Payment			2.284,46	91,38	4,00%	
Totale ritenute documento			2.284,46	91,38		
15536 IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	IT61G03127822900000 00002328	E148 del 14-04-2016	2.375,84	2.375,84		
Ritenute documento						
Ritenuta su IVA al 4% per Split Payment			2.284,46	91,38	4,00%	
Totale ritenute documento			2.284,46	91,38		
15536 IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	IT61G03127822900000 00002328	E149 del 14-04-2016	2.331,04	2.331,04		
Ritenute documento						
Ritenuta su IVA al 4% per Split Payment			2.241,38	89,66	4,00%	
Totale ritenute documento			2.241,38	89,66		
15536 IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	IT61G03127822900000 00002328	E150 del 14-04-2016	2.375,84	2.375,84		
Ritenute documento						
Ritenuta su IVA al 4% per Split Payment			2.284,46	91,38	4,00%	
Totale ritenute documento			2.284,46	91,38		
15536 IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	IT61G03127822900000 00002328	E151 del 14-04-2016	2.331,04	2.331,04		
Ritenute documento						
Ritenuta su IVA al 4% per Split Payment			2.241,38	89,66	4,00%	
Totale ritenute documento			2.241,38	89,66		
15536 IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	IT61G03127822900000 00002328	E152 del 14-04-2016	2.084,62	2.084,62		
Ritenute documento						
Ritenuta su IVA al 4% per Split Payment			2.004,44	80,18	4,00%	
Totale ritenute documento			2.004,44	80,18		
15536 IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	IT61G03127822900000 00002328	E153 del 14-04-2016	2.241,43	2.241,43		
Ritenute documento						
Ritenuta su IVA al 4% per Split Payment			2.155,22	86,21	4,00%	
Totale ritenute documento			2.155,22	86,21		
15536 IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	IT61G03127822900000 00002328	E395 del 10-10-2016	2.174,22	2.174,22		
Ritenute documento						
Ritenuta su IVA al 4% per Split Payment			2.090,60	83,62	4,00%	
Totale ritenute documento			2.090,60	83,62		
15536 IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	IT61G03127822900000 00002328	E396 del 10-10-2016	2.353,44	2.353,44		

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 4% per Split Payment		2.262,92	90,52	4,00%	
Totale ritenute documento		2.262,92	90,52		
15536 IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	IT61G03127822900000 00002328	E397 del 10-10-2016	2.353,44	2.353,44	
Ritenute documento					
Ritenuta su IVA al 4% per Split Payment		2.262,92	90,52	4,00%	
Totale ritenute documento		2.262,92	90,52		

Milazzo, li 28-11-2019

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. 2198 del 18-11-2019, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 28-11-2019.

N. Reg. Albo: 4570

Milazzo, li 28-11-2019

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