



Comune di Novara di Sicilia

(Città Metropolitana di Messina)

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833

E-mail ufficiosegreteria@comunedinovaradisicilia.me.it

Tel. 0941 650954-5-6

fax. 0941 650030

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N° 20 DEL 11.02.2022
(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184)

REGISTRO GENERALE N° 61 DEL 11.02.2022

Oggetto: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 'IN CAMMINO' DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO DI € 7.162,45 PER IL RICOVERO DI UN DISABILE NELLA COMUNITÀ ALLOGGIO 'IL TULIPANO' SITA IN SANT'AGATA DI MILITELLO - PERIODO MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2021

CIG: ZB73521539

CODICE UNIVOCO:

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n°24 del 09.04.2021 esecutiva, con la quale è stato affidato il servizio di cui in oggetto alla Società Cooperativa Sociale ONLUS "In Cammino" da Barcellona P. di G.;

VISTA la convenzione allegata alla Delibera n.24 del 09.04.2021;

VISTO l'art.12 della convenzione che disciplina nel dettaglio il rapporto intercorrente fra i contraenti;

VISTA la successiva Delibera di Giunta n° 52 del 16/06/2021 con la quale si è provveduto a precisare il contenuto degli artt. 12 e seguenti della convenzione;

DATO ATTO che si deve procedere al pagamento a favore della suddetta Società Cooperativa in riferimento a quanto precisato nella convenzione di cui sopra;

ACCERTATO che la Società Cooperativa Sociale ONLUS "In Cammino" ha fornito il servizio richiesto in conformità a quanto previsto;

CONSIDERATO che bisogna impegnare la somma di € 7.162,45 per il periodo del ricovero del disabile dal mese di maggio alla data delle dimissioni avvenuto nel mese di luglio, così come comunicato con nota prot. n. 9.511 del 14/09/2021;

DATO ATTO che alla suddetta procedura è stato attribuito il **CIG ZB73521539**;

VISTA la fattura elettronica n° E323 del 15.06.2021 della Società Cooperativa Sociale ONLUS "In Cammino" assunta al Prot. del Comune in data 16.06.2021 al n° 7.315, emessa per l'importo complessivo di € 2.515,44 di cui € 2.395,66 per l'imponibile ed € 119,78 per IVA inclusa nella misura di legge, relativamente al periodo maggio 2021;

VISTA la fattura elettronica n° E427 del 09.08.2021 della Società Cooperativa Sociale ONLUS “In Cammino”, assunta al Prot. del Comune in data 10.08.2021 al n° 8800, emessa per l’importo complessivo di € 5.006,89, di cui € 4.768,47 per imponibile ed € 238,42 per IVA inclusa nella misura di legge, relativamente al periodo giugno – luglio 2021;

VISTA la nota di credito n° NCE429 del 10.08.2021 della Società Cooperativa Sociale ONLUS “In Cammino”, assunta al Prot. del Comune in data 11.08.2021 al n° 8832, emessa per l’importo complessivo di € 359,88 di cui € 342,74 per imponibile ed € 17,14 per IVA inclusa nella misura di legge;

CHE il totale complessivo portato dalle due fatture e della nota di credito relative all’intero periodo maggio –luglio 2021 è quindi pari ad **€ 7.162,45** (€ 2.515,44 + € 5.006,89 - € 359,88) IVA inclusa;

DATO ATTO che ai sensi degli artt. 12 e seguenti della Convenzione, nel testo modificato con la Deliberazione n° 52 del 16/06/2021 la quota di € 487,31 mensili va posta direttamente a carico del beneficiario e va corrisposta mediante la devoluzione, in favore del Comune, dell’importo mensile dell’assegno per le funzioni di accompagnatore, e ciò anche in considerazione della natura finalistica di detto contributo che, per l’appunto, è destinato a coloro che si occupano dell’ausilio alle funzioni ordinarie di vita e di assistenza dei soggetti svantaggiati;

CHE, quindi, ai sensi dei medesimi artt. 12 e seguenti della Convenzione, il Comune di Novara di Sicilia deve procedere al recupero della somma dovuta a titolo di compartecipazione direttamente a carico del gestore e/o curatrice;

CHE alla luce di quanto sopra riportato, la quota da richiedere al gestore e/o curatrice del beneficiario per l’intero **periodo maggio– luglio 2021** risulta pari ad **€ 1.461,93** (€ 487,31 x mesi 3) **oltre IVA** nella misura di legge;

VISTO il bilancio 2022/2024 esecutivo;

VISTO l’art. 184 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m. e i.;

VERIFICATE - la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio, l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa, - la conformità a Leggi, Statuto e Regolamenti;

- esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto

DETERMINA

LIQUIDARE alla Società Cooperativa Sociale ONLUS “ In Cammino” da Barcellona P. di G. la somma di **€ € 7.162,45** (€ 2.515,44 + € 5.006,89 - € 359,88) IVA inclusa quale quota a carico del Comune di Novara di Sicilia ai sensi degli artt. 12 e seguenti della Convenzione approvata da questo Ente con deliberazione G.M. n° 24 del 09/04/2021 e successiva deliberazione G.M. n° 52 del 16/06/2021, per il ricovero di un disabile nella Comunità alloggio “Il Tulipano” sita in Sant’Agata di Militello relativa al periodo da maggio a luglio 2021;

DARE ATTO che le presenti fatture sono soggette al sistema dello Split Payment;

DARE ATTO che la somma complessiva di € 7.162,45 è impegnata sul bilancio 2022/2024 nel modo seguente:

- Missione 12, capitolo 11040702, art. 1, Imp. n° 1017 per € 5.700,52;
- Missione 99 – Prog. 1 per € 1.461,93 (quota del degente) anticipata dal Comune;
- da introitare nelle partite di giro al Titolo 9 parte entrate – Cap. 6120 - la somma di € 1.461,93 quale quota compartecipativa della degente, parte uscita Missione 99 cap. 40000507 – Art. 1;

Dare atto che ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs n° 267/2000 il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa, di cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti in materia di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica e con il pareggio di bilancio (Legge di bilancio 2022/2024);

TRASMETTERE il presente Atto all' ufficio finanziario che provvederà ai controlli e ai riscontri amministrativi, contabili e fiscali e all' emissione del mandato di pagamento;

DI RISERVARE AD UN SUCCESSIVO ATTO L'ESAZIONE a carico del richiedere al gestore e/o curatrice per la complessiva somma di **€ 1.461,93** (€ 487,31 x mesi 3) **quale compartecipazione** per il **periodo da maggio a luglio 2021**.

Novara di Sicilia, 11/02/2022

Il Responsabile del Procedimento
F.to *Cristina Forlì*

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to DR. TORRE GIUSEPPE

UFFICIO FINANZIARIO

Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art. 147 bis, comma1, del D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria per € 7.162,45 nel modo seguente:

- Missione 12, capitolo 11040702, art. 1, Imp. n° 1017 per € 5.700,52;
- Missione 99 – Prog. 1 per € 1.461,93 (quota del degente) anticipata dal Comune;
- da introitare nelle partite di giro al Titolo 9 parte entrate – Cap. 6120 - la somma di € 1.461,93 quale quota compartecipativa della degente, parte uscita Missione 99 cap. 40000507 – Art. 1;

Novara di Sicilia, 11/02/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Dr. Carmelo Calabrese)

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO : Dal 11.02.2022 Al 25.02.2022

Novara di Sicilia, lì 25.02.2022

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Salvatrice Ferrara