



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione Dirigenziale n. 31 del 26/01/2022

Repertorio Generale n. 88 del 27/01/2022

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 46, FATT. N. 1, 2,3 E 7 IN FAVORE DELLE
COMUNITÀ ALLOGGIO/CASA FAMIGLIA, SUOR NAZARENA MAJONE RELATIVE
AI RICOVERI DI N. 4 SOGGETTI CON DISABILITÀ PSICHICA.**



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

I SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

Determinazione Dirigenziale n. 31 del 26/01/2022

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 46, FATT. N. 1, 2,3 E 7 IN FAVORE DELLE COMUNITÀ ALLOGGIO/CASA FAMIGLIA, SUOR NAZARENA MAJONE RELATIVE AI RICOVERI DI N. 4 SOGGETTI CON DISABILITÀ PSICHICA.

IL RESPONSABILE DI AREA

Il sottoscritto responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto.

PREMESSO CHE

- la L.R. n. 22/86 di Riordino dei Servizi e delle Attività Socio – Assistenziali in Sicilia ed in particolare l'art. 3, che prevede tra le modalità di intervento e le forme di assistenza, la realizzazione di servizi ed interventi finalizzati al trattamento e al sostegno di inabili in difficoltà e privi di assistenza familiare, tra cui il ricovero in strutture;
- la Legge 328/00, Legge quadro per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali, n. 328/00 contempla che le persone con disabilità psichica, senza adeguato supporto familiare, vengano ricoverate in Comunità alloggio;
- la Circolare dell'Assessorato Enti Locali del 14/06/2000 n. 3 (GURS n. 32 del 07/07/2000), prevede l'obbligo per i Comuni di provvedere ai ricoveri segnalati dal DSM – UOC Psichiatria.

PRESO ATTO CHE con Delibera di Giunta Comunale 293 dell'11/11/2021 è stata assegnata al Responsabile Area Servizi alla Persona, la somma di € 180.646,62 alla Missione 12, Programma 1201, Titolo 1, Macroaggregato 1.3 Capitolo 12071.03.01207115 – pren. 10158/2021 del redigendo Bilancio 2021-2023, relativa al ricovero di soggetti con disabilità psichica presso le Comunità alloggio/case famiglia ed approvato lo schema tipo di Convenzione.

ACCERTATO CHE con Determina Dirigenziale n. 398 del 13/12/2021 è stata impegnata la somma di € 180.646,62, per i ricoveri di n. 7 soggetti con Disabilità psichica presso Comunità alloggio/Case famiglia per l'anno 2021, di seguito elencate:

- Associazione Villa S. Antonio Onlus con sede in Tremestieri Etneo (CT);
- Suor Nazarena Majone con sede in Moio Alcantara (ME);

- Associazione Penelope con sede in Gaggi (ME);
- In Cammino Soc. Coop. Soc.le Onlus con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (ME),

alla Missione 12, Programma 07, Titolo 1, Macroaggregato 03 Capitolo 12071.03.01207115, imp. 1388/2021 del redigendo Bilancio 2021-2023.

RITENUTO necessario liquidare la somma complessiva di € 11.552,80 relativa alle fatture della Cooperativa Sociale Suor Nazarena Majone sotto elencate, per i ricoveri di n. 4 soggetti con Disabilità psichica, alla Missione 12, Programma 07, Titolo 1, Macroaggregato 03 Capitolo 12071.03.01207115, imp. 1388/2021 del redigendo Bilancio 2021-2023:

Suor Nazarena Majone :

- fattura n. 0000046 del 18/11/2021 per un importo di €. 2.310,56 per il periodo marzo 2021, pervenuta a mezzo posta certificata del 18/12/2021 prot 32313;
- fattura n. 0000001 del 07/01/2022 per un importo di €. 2.310,56 per il periodo dicembre 2021, pervenuta a mezzo posta certificata del 18/01/2022 prot 1614;
- fattura n. 0000002 del 07/01/2022 per un importo di €. 2.310,56 per il periodo dicembre 2021, pervenuta a mezzo posta certificata del 18/01/2022 prot 1615;
- fattura n. 0000003 del 07/01/2022 per un importo di €. 2.310,56 per il periodo dicembre 2021, pervenuta a mezzo posta certificata del 18/01/2022 prot 1616;
- fattura n. 0000007 del 07/01/2022 per un importo di €. 2.310,56 per il periodo dicembre 2021, pervenuta a mezzo posta certificata del 18/01/2022 prot 1617;

di procedere, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 18 agosto 2000 alla liquidazione della somma complessiva di €.11.552,80 a favore Suor Nazarena Majone con sede in Moio Alcantara (ME) p. iva 02849220831.

VISTI

- la L.R. n. 22/86;
- gli articoli 20 e 23 della L.R. n. 22/86;
- la Legge 328/00;
- il D.P. del 29/06/1988;
- il D.P. del 04.06.1996;
- la Circolare n. 22230 del 26/06/2018;
- il D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente;
- il CIG:8985303A98.

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. di liquidare la somma complessiva di € 11.552,80, alla Comunità Alloggio "Suor Nazarena Majone" con sede legale in via Vanella Mojo Cap. 98030 Mojo Alcantara, snc. (ME) per le fatture elettroniche come di seguito elencate:
 - fattura n. 0000046 del 18/11/2021 per un importo di €. 2.310,56 per il periodo marzo 2021,

- pervenuta a mezzo posta certificata del 18/12/2021 prot 32313;
- fattura n. 0000001 del 07/01/2022 per un importo di €. 2.310,56 per il periodo dicembre 2021, pervenuta a mezzo posta certificata del 18/01/2022 prot 1614;
 - fattura n. 0000002 del 07/01/2022 per un importo di €. 2.310,56 per il periodo dicembre 2021, pervenuta a mezzo posta certificata del 18/01/2022 prot 1615;
 - fattura n. 0000003 del 07/01/2022 per un importo di €. 2.310,56 per il periodo dicembre 2021, pervenuta a mezzo posta certificata del 18/01/2022 prot 1616;
 - fattura n. 0000007 del 07/01/2022 per un importo di €. 2.310,56 per il periodo dicembre 2021, pervenuta a mezzo posta certificata del 18/01/2022 prot 1617;
2. di dare atto che per tale somma è stato assunto con determina dirigenziale n°398 del 13/12/2021 l'impegno contabile n°1388/21 alla Missione 12, Programma 07, Titolo 1, Macroaggregato 03 Capitolo 12071.03.01207115,
 3. Di dare atto che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa nell'anno di riferimento dell'impegno di spesa.
 4. di inviare il presente atto alla Area Economico-Finanziaria per l'emissione del mandato di pagamento di € 11.0002,65 (al netto dell'IVA per € 550,15) alla Comunità Alloggio "Suor Nazarena Majone" – P.I. 02849220831 ed accreditare sul C/C dell'Istituto Finanziario: Intesa San Paolo – IBAN come indicato in fattura previa esecuzione dei prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all'art. 184, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
 5. di emettere contestualmente reversale di incasso di € 550,15 al titolo 9 "Ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)" Cod. Classificazione 9.01.01.02.001;
 6. di dare mandato al servizio finanziario di effettuare il versamento dell'imposta dell'IVA pari ad € 550,15 all'erario entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento della fattura, secondo le disposizioni stabilite dal Ministero dell'Economia, dando atto che trattasi di acquisti relativi a Servizi Istituzionali.
 7. Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all'albo pretorio per la pubblicazione nonché sul sito istituzionale del Comune di Taormina nella sezione "amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti".

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Visto per la Parte di Competenza

Determina N. 31 del 26/01/2022

I SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 46, FATT. N. 1, 2,3 E 7 IN FAVORE DELLE
COMUNITÀ ALLOGGIO/CASA FAMIGLIA, SUOR NAZARENA MAJONE
RELATIVE AI RICOVERI DI N. 4 SOGGETTI CON DISABILITÀ PSICHICA

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Taormina li, 27/01/2022

Sottoscritto dal Responsabile di Area
(LA TORRE ANGELA)
con firma digitale