



REGIONE SICILIANA

COMUNE DI MONTALLEGRO

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

SETTORE I

RELAZIONI CON IL CITTADINO - SERVIZI INTERNI - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - SCOLASTICI - BIBLIOTECA - SPORT E TURISMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 32 del registro data 30/04/2019	Liquidazione fatture n. 120/18 e n. 134/18 alla Soc. Coop. Sociale "Esperia" per rette di ricovero di due disabili mentali. Periodo novembre/dicembre 2018.
------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di aprile, il sottoscritto **dott. Salvatore Chiara**, in virtù della competenza derivantegli dalle funzioni dirigenziali attribuitegli dal Sindaco con la D.S. n. 26 del 29/12/2017, ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis, della legge 8/6/1990, n 142, come récepita dalla L.R. n. 48/1991;

Premesso che:

- la l.r. n. 22/1986, in attuazione delle norme e dei principi sanciti dalla Costituzione, a garanzia delle fasce più deboli della società, promuove un sistema di servizi socio-assistenziali, finalizzato a garantire ai cittadini che ne hanno bisogno degli interventi adeguati, volti ad assicurare condizioni materiali confacenti ed appropriate che assicurino rispetto e stima della dignità umana;
- l'art. 3 della citata legge stabilisce che gli interventi socio-assistenziali vengono attuati attraverso una rete di servizi atti a garantire l'assistenza di tipo continuativo a persone fisicamente non autosufficienti anche con ospitalità presso case protette anche per inabili, comunità alloggio, etc.;
- per tali finalità è previsto che gli oneri di tali ricoveri siano posti a carico dei Comuni di residenza dei soggetti disabili;

Atteso che la **Soc. Coop. Sociale "Esperia"**, con sede legale in Favara, via Roma n. 94, C.F. 04481930826, ha fatto pervenire fatture per il ricovero di due disabili mentali nella propria struttura per disabili psichici "Comunità Alloggio Disabili Psichici", sita in Favara, le cui generalità, in osservanza del principio di tutela dei dati sensibili, non vengono riportate nel presente provvedimento, ma che sono depositate agli atti dell'ufficio;

Vista la delibera di G.M. n. 91 del 16/11/2018, con cui allo scrivente è stata assegnata la risorsa finanziaria di € 71.042,88 e l'obiettivo gestionale di provvedere alle spese per i ricoveri dei disabili mentali presso le comunità alloggio;

Viste le seguenti fatture prodotte dalla Coop. Soc. suddetta:

Cooperativa Sociale Esperia a.r.l.	Importo
nr. 120-18 del 30/11/2018 - novembre 2018	€ 5.083,39
nr. 134-18 del 31/12/2018 - dicembre 2018	€ 5.131,81
sommario	€ 10.215,20

Riscontrato che su ogni fattura sono indicati gli estremi dell'IBAN su cui accreditare le somme;

Effettuati i relativi riscontri contabili ed accertato che la somma che si liquida con il presente atto può trovare copertura negli stanziamenti di bilancio allocati al cap. 1912, missione 12, programma 7, PdC 1.4.2.5, denominato "Spese per ricoveri disabili", impegni n. 382/2017/1 e n. 807/2018/1;

Dato atto che non risultano sussistere antecedenti fatture rimaste inevase;

Dato atto della regolarità contributiva della Ditta, come evincesi dal DURC on line scaricato dalla piattaforma INPS-INAIL n. 15895638, valido fino al 03/08/2019;

Dato atto che la Società risulta non inadempiente dall'accertamento effettuato in data odierna sul portale dell'Agenzia Entrate Riscossione, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 (id. rich. 201800003001144);

Rilevata la competenza dello scrivente ad assumere il presente provvedimento in virtù delle funzioni dirigenziali conferitegli dal Sindaco;

Dato atto dell'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, d'incompatibilità e di astensione, previste dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e della normativa vigente, tra lo scrivente e il beneficiario del contributo;

D E T E R M I N A

1. Liquidare, per le motivazioni espresse in narrativa, la complessiva somma di € 10.215,20 a favore della Soc. Coop. Sociale "Esperia", con sede legale in Favara, via Roma n. 94, C.F. 04481930826, a saldo delle fatture in premessa specificate, relative al ricovero presso la propria comunità alloggio per disabili psichici, di due soggetti disabili psichici, residenti in questo comune le cui generalità, in osservanza del principio di tutela dei dati sensibili, non vengono riportate nel presente provvedimento, ma che sono depositate agli atti dell'ufficio;
2. Dare atto che la spesa derivante dalla presente trova copertura negli stanziamenti di bilancio allocati al cap. 1912, missione 12, programma 7, PdC 1.4.2.5, denominato "Spese per ricoveri disabili", impegni n. 382/2017/1 e n. 807/2018/1;
3. Di dare atto che la presente determinazione:
 - va pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
 - va inserita per estratto, ai fini della pubblicità/notizia ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 22/2008 come da modificato dall'art. 6 della L.R. n. 11/2015, nella speciale Sezione denominata "Estratto atti pubblicità notizia ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 22/2008 e s.m.i.";
4. Trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'emissione del mandato di pagamento mediante accredito sul c.c.b. IBAN n. IT91X0896982930000000040016, intrattenuto presso Credito Cooperativo "San Francesco" di Canicattì, così come indicato nelle fatture che si liquidano.

Il TPO del Settore I
Dot. Salvatore Chiara



RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del TUEL si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in esso specificato.

Data,

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Alberto Di Betta

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note



FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 0000000729 verso PA

Da: IT03141290548 a: UF80LT

Formato: FPA12

Telefono: 075 5272256

E-mail: info@mysond.it

Mittente: Esperia Soc. Coop. Sociale
 Partita IVA: IT04481930826
 Codice fiscale: 04481930826
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: Via Roma 94 - 92026 - Favara (AG) IT
 Recapiti:
 Telefono: 092234376
 E-mail: esperiafatturepa@libero.it

Cessionario/committente: Comune di Montallegro -
 Uff_eFatturaPA
 Codice Fiscale: 80005270840
 Sede: Corso V. Emanuele, 70 - 92010 - Montallegro (AG) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03141290548
 Codice Fiscale: 03141290548

FATTURA NR. FATTPA 120_18 DEL 30/11/2018

Importo totale documento:

5.083,30 (EUR)

Importo da pagare entro il 30/11/2018.

4.841,32 (EUR)

Causale: PERIODO DI RICOVERO, PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI, MESE DI NOVEMBRE 2018.

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Codice fornitore 54RGCOMO	RETTA GIORNALIERA DI MANTENIMENTO OSPITE PECORARO	30.00	GG	23,060000	691,80	5,00%
2	Codice fornitore 54RGCOMO	RETTA GIORNALIERA DI MANTENIMENTO OSPITE GRANATA	30.00	GG	23,060000	691,80	5,00%
3	Codice fornitore 55CFMO	COMPENSO FISSO MENSILE PER DUE OSPITI	2.00	99	1728,860000	3.457,72	5,00%

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
5,00%	4.841,32	242,07	Scissione dei pagamenti	Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	Cod. pag.
Bonifico	4.841,32	30/11/2018	"SAN FRANCESCO" Credito Cooperativo- Canicatti	IT91X089698293000 0000040016	BB

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 0000007141 verso PA

Da: IT03141290548 a: UF80LT

Formato: FPA12

Telefono: 075 5272256

E-mail: info@mysond.it

Mittente: Esperia Soc. Coop. Sociale
 Partita IVA: IT04481930826
 Codice fiscale: 04481930826
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: Via Roma 94 - 92026 - Favara (AG) IT
 Recapiti:
 Telefono: 092234376
 E-mail: esperiafatturepa@libero.it

Cessionario/committente: Comune di Montalegno -
 Uff_eFatturaPA
 Codice Fiscale: 80005270840
 Sede: Corso V. Emanuele, 70 - 92010 - Montalegno (AG) IT

Terzo Intermediario soggetto emittente:
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03141290548
 Codice Fiscale: 03141290548

FATTURA NR. FATTPA 134_18 DEL 31/12/2018

Importo totale documento:

Importo da pagare entro il 31/12/2018:

5.131,81 (EUR)

Causale: PERIODO DI RICOVERO, PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI, MESE DI DICEMBRE 2018.

4.887,44 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Codice fornitore 54RGCOMO	RETTA GIORNALIERA DI MANTENIMENTO PER DUE OSPITI	31,00	GG	46,120000	1.429,72	5,00%
2	Codice fornitore 55CFMO	COMPENSO FISSO MENSILE PER DUE OSPITI	2,00	99	1728,860000	3.457,72	5,00%

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
5,00%	4.887,44	244,37	Scissione dei pagamenti	Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	Cod. pag.
Bonifico	4.887,44	31/12/2018	"SAN FRANCESCO" Credito Cooperativo- Canicattì	IT91X089698293000 0000040016	BB

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_15895638	Data richiesta	05/04/2019	Scadenza validità	03/08/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	COOP. SOCIALE ESPERIA ARL
Codice fiscale	04481930826
Sede legale	VIA ROMA, 94 92026 FAVARA (AG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201900001233927

Identificativo Pagamento: DD32-2019

Importo: 10215,00 €

Codice Fiscale: 04481930826

Data Insorimento: 30/04/2019 - 8:39

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: AGCOM0161

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI MONTALLEGRO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione del Messaggio comunale,

a t t e s t a

che il presente provvedimento viene pubblicato per quindici giorni consecutivi dalla data odierna all'Albo Pretorio online sul sito istituzionale del Comune, istituito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e viene, altresì, pubblicato, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 22/2008, come integralmente sostituito dall'art. 6 della L.R. n. 11/2015.

Addì, _____

Il dipendente addetto alla pubblicazione

Il Segretario Comunale

