



COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

COPIA DETERMINAZIONE N. 512 DEL 06-11-2017
Determinazione del Responsabile dell'AREA II n. 323 del 06-11-2017

OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. COOP. SOC.LE ONLUS AZIONE SOCIALE DI CACCAMO PER RICOVERO INABILE IN CASA PROTETTA. PERIODO: GENNAIO/GIUGNO 2017. CIG 5964405EB2
----------------	--

Il responsabile del procedimento
ai sensi del comma 2 dell'art.6 della L.R. N° 10/1991:

PREMESSO che su proposta del 12 ottobre 2012 del medico responsabile del Dipartimento Salute Mentale, Unità Operativa Distrettuale di Mussomeli, con delibera di G.C. n.139 del 13 novembre 2012, è stato autorizzato il ricovero del sig. F. G. C. presso la Casa Protetta per anziani e disabili Villa Don Orione di Palermo, gestita dalla soc. coop. soc. Azione Sociale di Caccamo, presso la quale il sig. F. G. C. è ospite dal 14 novembre 2012;

VISTA la convenzione stipulata con la predetta cooperativa sociale in data 5 novembre 2014;

VISTE le seguenti fatture:

- fattura n.1080 del 30 settembre 2017 dell'importo di € 2.828,74 relativa al ricovero del mese di gennaio 2017 comprensivo dell'integrazione retta per oneri di tipo sanitario;
- fattura n.1081 del 30 settembre 2017 dell'importo di 2.554,99 relativa al ricovero del mese di febbraio 2017 comprensivo dell'integrazione retta per oneri di tipo sanitario;
- fattura n.1082 del 30 settembre 2017 dell'importo di € 2.828,74 relativa al ricovero del mese di marzo 2017 comprensivo dell'integrazione retta per oneri di tipo sanitario;
- fattura n.1083 del 30 settembre 2017 dell'importo di € 2.737,49 relativa al ricovero del mese di aprile 2017 comprensivo dell'integrazione retta per oneri di tipo sanitario;
- fattura n.1084 del 30 settembre 2017 dell'importo di € 2.828,74 relativa al ricovero del mese di maggio 2017 comprensivo dell'integrazione retta per oneri di tipo sanitario;
- fattura n.1085 del 30 settembre 2017 dell'importo di € 2.737,49 relativa al ricovero del mese di giugno 2017 comprensivo dell'integrazione retta per oneri di tipo sanitario;

per complessivi € 16.516,19;

VISTO il DURC con scadenza 20 novembre 2017;

VISTO l'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che dispone che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti, altresì degli enti pubblici territoriali, per i quali detti enti "non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze";

DATO ATTO che il meccanismo della scissione dei pagamenti riguarda tutti gli acquisti delle pubbliche amministrazioni individuate dalla norma, sia quelli effettuati in ambito non commerciale ossia nella veste istituzionale che quelli effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 631, della legge n. 190 del 2014 stabilisce che il meccanismo della scissione di pagamento, nelle more del rilascio della misura di deroga da parte del Consiglio dell'Unione Europea, trova comunque applicazione per le operazioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dall'1 gennaio 2015;

VISTO l'atto deliberativo di C. C. n. 46 del 20 luglio 2017, esecutivo, di approvazione del bilancio di previsione per il periodo 2017/2019;

ATTESO per quanto sopra detto di dover liquidare alla soc. coop. Azione Sociale di Caccamo l'importo complessivo di € 15.880,94 a valere sul macroaggregato 12.07.103, - capitolo 6860 del bilancio di previsione per il periodo 2017/2019 per il 2017, approvato con atto deliberativo di C.C. n.46 del 20 luglio 2017, esecutivo;

DI dover liquidare, in ottemperanza alla disposizione contenuta all'art. 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta sul valore aggiunto indicate nelle fatture per complessivi € 635,25 in favore dell'Erario a valere sul macroaggregato 12.07.103, - capitolo 6860 del bilancio di previsione per il periodo 2017/2019 per il 2017, approvato con atto deliberativo di C.C. n.46 del 20 luglio 2017, esecutivo;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.409 del 29 agosto 2017 di impegno di spesa sul cap. 6860 del bilancio di previsione 2017/2019 per il 2017;

VISTO il D. Lgs. n.118/2011;

RITENUTA la propria competenza e valutata la regolarità della procedura;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità comunale;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

PROPONE

1) di emettere a carico del bilancio di previsione per il periodo 2017/2019 per il 2017, approvato con atto deliberativo di C.C. n.46 del 20 luglio 2017, esecutivo, a valere sul macroaggregato 12.07.103 cap. 6860, mandato di pagamento di complessivi 16.516,19 €;

2) di liquidare, per la causale di cui in premessa, la somma di € 15.880,94 in favore della soc. coop. soc.le Azione Sociale via S. Vito s.n.c. Caccamo per il ricovero del sig. F. G. C. relativo al periodo gennaio/giugno 2017 come da fatture agli atti dell'ufficio finanziario;

2) di liquidare, in ottemperanza alla disposizione contenuta all'art. 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta sul valore aggiunto indicate nella fatture per complessivi € 635,25;

3) di estinguere il mandato di pagamento di € 15.880,94 mediante versamento su conto corrente bancario intestato alla soc. coop. soc.le Azione Sociale via S. Vito s.n.c. Caccamo e acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena agenzia di Termini I., recante il seguente IBAN IT 71W0103043071000063296817;

4) di trasmettere l'approvata determinazione al Responsabile dell'Area II Finanziaria e Personale per gli adempimenti di cui all'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

5) di pubblicare il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi sull'Albo telematico e sull'Albo Pretorio del Comune di Villalba.

Villalba 6 novembre 2017

Il Responsabile del Procedimento
Fruscione Maria Antonia

IL CAPO AREA II FINANZIARIA E PERSONALE

CONSIDERATO che, con Determinazione Sindacale n.3 del 15 febbraio 2017, è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa con riferimento all'Area II Finanziaria e Personale attribuendo allo stesso le funzioni direttive di cui all'art. 53, comma 3, della L. n. 142/90, siccome recepita dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i. e di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, con i poteri gestionali previsti dalla legislazione, dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, con capacità di impegnare l'Ente verso l'esterno;

ESAMINATA la superiore proposta di determinazione redatta nella formulazione sopra riportata e ritenutala regolare;

RITENUTA la propria competenza e valutata la regolarità della procedura;

D E T E R M I N A

- di approvare la suindicata proposta di determinazione che si intende integralmente riportata.

Villalba, 06-11-2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA II
F.to RAG. GIUSEPPE PLUMERI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si da atto che la spesa complessiva di oggetto di liquidazione della determinazione suesposta è stata precedentemente impegnata così come segue

Impegno	Cap./Peg	Articolo	Anno	Importo	Creditore
478	6860	0	2017	2.828,74	
478	6860	0	2017	2.554,99	
478	6860	0	2017	2.737,49	
478	6860	0	2017	2.828,74	
478	6860	0	2017	2.737,49	
478	6860	0	2017	2.828,74	

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
RAGIONIERE F.to PLUMERI GIUSEPPE**