



COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

COPIA DETERMINAZIONE N. 515 DEL 11-12-2015
Determinazione del Responsabile dell'AREA II n. 278 del 11-12-2015

OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. COOP. SOC.LE SOLIDEA DI DELIA PER RICOVERO SIGG. G. P. E P. M. IN COMUNITÀ ALLOGGIO. PERIODO: GIUGNO/AGOSTO 2015. CIG 6277357EDB
----------------	--

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la l.r. n.22 /86 che ha attribuito ai Comuni il compito di istituire ed attivare i servizi socio-assistenziali ed erogare interventi e prestazioni necessarie;

VISTO l'art.6 della legge n.328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che obbliga i Comuni ad assumersi l'eventuale integrazione economica per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero presso strutture residenziali;

ATTESO che su proposta del 9 giugno 2008 del Dipartimento Salute Mentale, Unità Operativa Distrettuale di Mussomeli, è stato disposto il ricovero del sig. G. P. presso una struttura residenziale tipologia Comunità Alloggio;

CHE su proposta del 4 gennaio 2011 del Dipartimento Salute Mentale, Unità Operativa Distrettuale di Mussomeli, è stato disposto il ricovero del sig. P. M. presso una struttura residenziale tipologia Comunità Alloggio;

CHE i sigg. G. P. e P. M. sono stati ricoverati presso la Comunità Alloggio gestita dalla soc. coop. soc. Solidea con sede legale in Delia via Bologna 8 con retta a carico di questo Ente;

VISTA la convenzione sottoscritta con la predetta cooperativa sociale in data 5 giugno 2012 e rinnovata in data 10 novembre 2015;

VISTA la fattura n.104 emessa in data 29 settembre 2015 dell'importo di € 2.493,63 relativa al ricovero del mese di giugno 2015 del sig. G.P.;

VISTA la fattura n. 106 emessa in data 29 settembre 2015 dell'importo di € 2.493,63 relativa al ricovero del mese di giugno 2015 del sig. P. M.;

VISTA la fattura n. 43 emessa in data 4 agosto 2015 dell'importo di € 2.517,35 relativa al ricovero del mese di luglio 2015 del sig. G.P.;

VISTA la fattura n. 42 emessa in data 4 agosto 2015 dell'importo di € 2.256,40 relativa al ricovero del mese di luglio 2015 del sig. P. M.;

VISTA la fattura n. 69 emessa in data 1 settembre 2015 dell'importo di € 2.517,35 relativa al ricovero del mese di agosto 2015 del sig. G.P.;

VISTA la fattura n. 68 emessa in data 1 settembre 2015 dell'importo di € 2.517,35 relativa al ricovero del mese di agosto 2015 del sig. P. M.;

per complessivi 14.795,71;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.347 del 24/08/2015 di impegno di spesa sul cap. 6860 del bilancio es. fin. 2015;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.450 del 09 novembre 2015 di impegno di spesa sul cap. 6860 del bilancio es. fin. 2015;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.77 del 20 ottobre 2015, esecutiva, di approvazione del bilancio es. fin. 2015;

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 dal 1° gennaio 2015;

ACCERTATO che la somma complessiva da liquidare ammonta ad € 14.795,71 e che tale somma rientra nei limiti dell'ammontare dell'impegno assunto con le Determinazioni Dirigenziali sopra citate;

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 esercizio finanziario 2015, approvato dal C.C. con atto n. 77 del 20 ottobre 2015 all'intervento 1.10.04.03 capitolo 6860 articolo 0 mandato di pagamento di complessivi € 14.795,71;
- 2) DI LIQUIDARE**, per la causale di cui in premessa, la somma di € 14.226,65 in favore della soc. coop. soc.le Solidea via Bologna 8 Delia, per il ricovero dei sigg. G.P. e P. M. relativo al periodo giugno/agosto, come da fatture agli atti dell'ufficio finanziario;
- 3) 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 indicata nelle fatture n.6 e 7 del 31 gennaio 2015 per l'importo complessivo di € 569,06 in favore dell'Erario a valere sull'intervento 1.10.04.03 capitolo 6860 articolo 0 del bilancio per l'esercizio finanziario 2015;
- 4) di estinguere** il mandato di pagamento di € 14.226,65 mediante versamento su conto corrente bancario intestato alla soc. coop. soc.le Solidea di Delia acceso presso il Banco di Sicilia di Caltanissetta, recante il seguente Codice IBAN IT 26 L 0200816705000300374689;
- 5) 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;
- 6) DI PUBBLICARE** il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi sull'Albo telematico e sull'Albo Pretorio del Comune di Villalba.

Villalba 4 dicembre 2015

Il Responsabile del Procedimento
Fruscione Maria Antonia

IL CAPO AREA II FINANZIARIA E PERSONALE

CONSIDERATO che, con Determinazione Sindacale n. 18 del 10 luglio 2015, 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, 11-12-2015

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
433	6860	0	2015	2.517,35	
433	6860	0	2015	2.256,40	
434	6860	0	2015	2.517,35	
434	6860	0	2015	2.517,35	
342	6860	0	2015	2.493,63	
342	6860	0	2015	2.493,63	

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