



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTR. - SERVIZI CULT.SPORTIVI

Determinazione Dirigenziale n. 407 del 22/12/2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2017 RELATIVA AI RICOVERI DI SOLLIEVO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO SUOR NAZARENA MAJONE. CIG: Z862081E70. ART. 184 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267.

IL RESPONSABILE DI AREA

PREMESSO che per l'attuazione di interventi complementari all'assistenza domiciliare mediante ricoveri di sollievo in strutture socio – sanitarie sono state ripartite ed assegnate delle somme ai Distretti Socio Sanitari dell'Isola, giusto D.D. n.1440 del 15/06/2016;

CHE con Determina Dirigenziale n. 140 del 29/05/2017 è stata accertata ed impegnata la somma di € 19.279,95 acc. 94/2017 imp. 435/17 relativa ai ricoveri di sollievo per il Distretto Socio Sanitario D32;

VISTO il sottoconto n. 1435 del 11/08/2016 di € 15.423,96 emesso dall'Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali relativo ai Ricoveri di Sollievo Distretto Socio Sanitario D32;

CHE con Determina Dirigenziale n. 344 del 02/11/2017 è stata impegnata la somma di € 4.339,98 imp. 699/17 mesi di dicembre 2016 e luglio 2017 relativa al ricovero di sollievo per un (1) utente presso la Comunità Alloggio "Suor Nazarena Majone" con sede legale a Mojo Alcantara in via I Traversa Vanella n. 13, P.I. 02849220831;

VISTA la fattura n. 0000035 del 31/08/2017 di € 2.169,99 prot. 19532 del 19/09/2017, con la quale formato trasmissione FPA12 relativa al mese di luglio 2017 per il ricovero di sollievo dell'utente

B.L.R.

ATTESTATA la regolarità della prestazione descritta in oggetto, la rispondenza della stessa ai requisiti in perizia richiesti, ai termini e alle condizioni pattuite; la regolarità della documentazione che comprova il diritto del creditore a riscuotere la somma; la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs 267/2000;

RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 18 agosto 2000 alla liquidazione della somma di € 2.169,99 a favore della Soc. Coop. Sociale Suor Nazarena Majone con sede a Mojo Alcantara in via Madre Chiesa n. 14 p. iva IT02849220831 e di dover procedere al versamento dell'iva pari a € 103,33 all'erario, viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 269, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

VISTI:

l'art. 1, c. 629 lettera b) della L. 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) – applicazione “split payment”;

il D.Lvo 18 agosto 2000 n. 267;

il vigente Regolamento di contabilità;

lo Statuto dell'Ente;

il CIG: Z862081E70;

conto dedicato;

il Durc;

DETERMINA

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

1. Di liquidare la somma di € 2.169,99 saldo fattura elettronica n. 0000035 del 31.08.2017 in favore della Soc. Coop. Sociale Suor Nazarena Majone con sede a Mojo Alcantara in via Madre Chiesa, 14 p.i. IT02849220831, relativa al Ricovero di Sollievo dell'utente B.L.R. mese di luglio 2017, che la spesa derivante dal presente atto è stata impegnata con determina dirigenziale n. 344 del 02/11/2017 imp. 699/17 con imputazione alla missione 12 programma 1207 macroaggregato 1.3.
2. Di dare atto che ai sensi dell'art.1 c. 629, lettera b) della L. 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità), il servizio finanziario del Comune provvederà alla liquidazione all'erario della quota dell'iva pari ad € 103,33 ai sensi dell'ex art. 17 – ter DPR n. 633/72- scissione dei pagamenti (applicazione “split payment”) per un totale di € 2.169,99 come da fattura allegata al presente atto.

3. Dare Atto che la spesa di € 2.169,99 del presente provvedimento dovrà essere prelevata dal seguente sottoconto:

- n. 1435 del 11/08/2016 di € 15.423,96;

4. Che con il superiore atto è stato individuato il beneficiario e il servizio per cui è stato preso l'impegno, pubblicato ai sensi del D.Lgs 14/03/2013 n. 33 cap II artt. 26 e 27;

5. Di trasmettere, il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria comprovare il diritto del creditore, al Servizio Finanziario, per i provvedimenti di competenza e la successiva emissione del relativo mandato di pagamento presso Istituto finanziario INTESA SAN PAOLO SPA filiale di Gaggi c/c n. 100000000113 codice IBAN IT62Z0306982770100000000113.

**Sottoscritta dal Responsabile di Area
(COCO GIOVANNI)
con firma digitale**