



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

**AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E
DEMOGRAFICI
II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI**

Determinazione Dirigenziale n. 211 del 15/04/2024

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DEI MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO E MARZO 2024 IN FAVORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO/CASA FAMIGLIA S. NAZARENA MAJONE, RELATIVO AL RICOVERO DI 5 SOGGETTI CON DISABILITÀ PSICHICA. CIG: B08F3B6FA2.

IL RESPONSABILE DI AREA

PREMESSO CHE:

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 09/12/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024 – 2026 di cui agli artt. 151 e 170 del D.Lgs. n. 267/2000;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 09/12/2023 è stato approvato il Bilancio previsione per gli esercizi 2024 – 2026, redatto ai sensi dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- Con deliberazione di G.C. n. 399 del 29/12/2023 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2024 – 2026;

PRESO ATTO CHE

l'art. 12 dell'allegato "D" del D.P.R.S. n. 158 del 4 Giugno 1996 alla voce "Corrispettivo del servizio" stabilisce un compenso fisso mensile ed una retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza del disabile psichico assistito, come di seguito riportato:

compenso fisso mensile di € 1.660,65 (per oneri fissi di personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali);

retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza di € 22,11 per un disabile psichico, tenendo conto che i suddetti importi sono aggiornati annualmente sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per i vari nuclei familiari;

ACCERTATO CHE con Determina Dirigenziale n. 116 del 11/03/2024 è stata impegnata la somma di € 169.000,00, alla Missione 12, Programma 7, Titolo 1, Macroaggregato 3 Capitolo 12071.03.01207115 – Imp. 395/2024 del Bilancio 2024-2026, esercizio 2024 per il ricoveri di n. 5 soggetti con Disabilità psichica presso la Comunità alloggio/Case famiglia Suor Nazarena Majone con sede in Moio Alcantara (ME) per l'anno 2024;

Viste le fatture elettroniche del ricoverato A.A.:

- n. 10 trasmessa dalla Comunità Alloggio “Suor Nazarena Majone” acquisita agli atti d’ufficio in data 18/03/2024 con prot. n.12496 del 18/03/2024;
- n. 11 trasmessa dalla Comunità Alloggio “Suor Nazarena Majone” acquisita agli atti d’ufficio in data 18/03/2024 con prot. n.12450 del 18/03/2024;
- n. 14 trasmessa dalla Comunità Alloggio “Suor Nazarena Majone” acquisita agli atti d’ufficio in data 03/04/2024 con prot. n.14450 del 03/04/2024;

Viste le fatture elettroniche del ricoverato S.G.:

- n.8 trasmessa dalla Comunità Alloggio “Suor Nazarena Majone” acquisita agli atti d’ufficio in data 18/03/2024 con prot. n.12397 del 18/03/2024;
- n. 9 trasmessa dalla Comunità Alloggio “Suor Nazarena Majone” acquisita agli atti d’ufficio in data 18/03/2024 con prot. n.12401 del 18/03/2024;
- n. 15 trasmessa dalla Comunità Alloggio “Suor Nazarena Majone” acquisita agli atti d’ufficio in data 03/04/2024 con prot. n.14449 del 03/04/2024;

Viste le fatture elettroniche del ricoverato C.C.:

- n.6 trasmessa dalla Comunità Alloggio “Suor Nazarena Majone” acquisita agli atti d’ufficio in data 18/03/2024 con prot. n.12402 del 18/03/2024;
- n. 7 trasmessa ed emessa dalla Comunità Alloggio “Suor Nazarena Majone” acquisita agli atti d’ufficio in data 18/03/2024 con prot. n.12400 del 18/03/2024;
- n. 16 trasmessa dalla Comunità Alloggio “Suor Nazarena Majone” acquisita agli atti d’ufficio in data 03/04/2024 con prot. n.14485 del 03/04/2024;

Viste le fatture elettroniche del ricoverato M.C.:

- n.4 trasmessa dalla Comunità Alloggio “Suor Nazarena Majone” acquisita agli atti d’ufficio in data 18/03/2024 con prot. n.12399 del 18/03/2024;
- n.5 trasmessa dalla Comunità Alloggio “Suor Nazarena Majone” acquisita agli atti d’ufficio in data 18/03/2024 con prot. n.12447 del 18/03/2024;
- n. 18 trasmessa dalla Comunità Alloggio “Suor Nazarena Majone” acquisita agli atti d’ufficio in data 03/04/2024 con prot. n.14487 del 03/04/2024;

Viste le fatture elettroniche del ricoverato C.F.:

- n.12 trasmessa dalla Comunità Alloggio “Suor Nazarena Majone” acquisita agli atti d’ufficio in data 18/03/2023 con prot. n.12448 del 12/03/2024;
- n.13 trasmessa dalla Comunità Alloggio “Suor Nazarena Majone” acquisita agli atti d’ufficio in data 18/03/2024 con prot. n.12446 del 05/12/2023;
- n. 18 trasmessa dalla Comunità Alloggio “Suor Nazarena Majone” acquisita agli atti d’ufficio in data 03/04/2024 con prot. n.14505 del 03/04/2024;

VISTI

- la L.R. n. 22/86;
- il D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell’Ente;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 09/12/2023;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 09/12/2023;
- la deliberazione di G.C. n. 399 del 29/12/2023;
- la Determina Dirigenziale n. 116 del 11/03/2024;

DETERMINA

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

1. di liquidare la somma complessiva di **€ 40.141,20** IVA inclusa, per le fatture di seguito elencate, impegnata con Determina Dirigenziale n. 116 del 11/03/2024, relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024, per il ricovero di n. 5 soggetti, con Disabilità psichica in favore dell'Associazione Suor Nazarena Majone, con sede in Mojo Alcantara (ME) p.iva 02849220831, con imputazione alla Missione 12, Programma 7, Titolo 1, Macroaggregato 3 Capitolo 12071.03.01207115, **Imp. 395/2024** del bilancio di previsione 2024-2026, esercizio finanziario 2024, per come segue:

utente A.A.:

- n. 10 del 18/03/2024 di **€ 2.659,97** del mese di gennaio;
- n.11 del 18/03/2024 di **€ 2.607,91** del mese di febbraio;
- n.14 del 03/04/2024 di **€ 2.760,36** del mese di marzo;

per un totale di € 8.028,24 Iva inclusa;

utente S.G.:

- n. 8 del 18/03/2024 di **€ 2.659,97** del mese di gennaio;
- n. 9 del 18/03/2024 di **€ 2.607,91** del mese di febbraio;
- n.15 del 03/04/2024 di **€ 2.760,36** del mese di marzo;

per un totale di € 8.028,24 Iva inclusa;

utente C.C.:

- n. 6 del 18/03/2024 di **€ 2.659,97** del mese di gennaio;
- n. 7 del 18/03/2024 di **€ 2.607,91** del mese di febbraio;
- n.16 del 03/04/2024 di **€ 2.760,36** del mese di marzo;

per un totale di € 8.028,24 Iva inclusa;

utente M.C.:

- n. 4 del 18/03/2024 di **€ 2.659,97** del mese di gennaio;
- n. 5 del 18/03/2024 di **€ 2.607,91** del mese di febbraio;
- n.18 del 03/04/2024 di **€ 2.760,36** del mese di marzo;

per un totale di € 8.028,24 Iva inclusa ;

utente C.F.:

- n. 12 del 18/03/2024 di **€ 2.659,97** del mese di gennaio;
- n. 13 del 18/03/2024 di **€ 2.607,91** del mese di febbraio;
- n.17 del 03/04/2024 di **€ 2.760,36** del mese di marzo;

per un totale di € 8.028,24 Iva inclusa

2. di inviare il presente atto alla Area Economico-Finanziaria per l'emissione del mandato di pagamento di **€ 38.229,65** (al netto dell'IVA per **€ 1. 8.028,24**) in favore della Comunità

Alloggio “Suor Nazarena Majone” – P.I. 02849220831 ed accreditare la predetta spesa 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;

3. di emettere contestualmente reversale di incasso di **€ 1.8.028,24** al titolo 9 “Ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)” Cod. Classificazione 9.01.01.02.001;
4. di dare mandato al servizio finanziario di effettuare il versamento dell’imposta dell’IVA pari ad **€ 1. 8.028,24** 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.
5. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziari ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Taormina nella sezione “amministrazione trasparente “ sottosezione” Bandi di gara e contratti”.

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(BARTORILLA GIUSEPPE)
con firma digitale