



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

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

Determinazione Dirigenziale n. 327 del 21/06/2024

Oggetto: ATTO DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO/CASA FAMIGLIA S. NAZARENA MAJONE, PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2024 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;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.41 del 27/02/2024 è stata apportata la variazione al Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024-2026, ai sensi dell'art.169 del D.Lgs n.267/2000;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 08/04/2024 è stata approvata la variazione al Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, esercizio finanziario 2024, ai sensi dell'art.175 del D.Lgs n.267/2000;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.73 del 15/04/2024, è stata approvata la variazione al Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024-2026, ai sensi dell'art.169 del D.Lgs n.267/2000.

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 pari ad € 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, con imputazione 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. 28 trasmessa dalla Comunità Alloggio “Suor Nazarena Majone” acquisita agli atti d’ufficio in data 06/05/2024 con prot. n.18660 del 06/05/2024;
- n. 41 trasmessa dalla Comunità Alloggio “Suor Nazarena Majone” acquisita agli atti d’ufficio in data 03/06/2024 con prot. n.22809 del 03/06/2024;

Viste le fatture elettroniche del ricoverato S.G.:

- n.27 trasmessa dalla Comunità Alloggio “Suor Nazarena Majone” acquisita agli atti d’ufficio in data 06/05/2024 con prot. n.18688 del 06/05/2024;
- n. 40 trasmessa dalla Comunità Alloggio “Suor Nazarena Majone” acquisita agli atti d’ufficio in data 03/06/2024 con prot. n.22857 del 03/06/2024;

Viste le fatture elettroniche del ricoverato C.C.:

- n.29 trasmessa dalla Comunità Alloggio “Suor Nazarena Majone” acquisita agli atti d’ufficio in data 06/05/2024 con prot. n.18659 del 06/05/2024;
- n. 42 trasmessa ed emessa dalla Comunità Alloggio “Suor Nazarena Majone” acquisita agli atti d’ufficio in data 03/06/2024 con prot. n.22800 del 03/06/2024;

Viste le fatture elettroniche del ricoverato M.C.:

- n.26 trasmessa dalla Comunità Alloggio “Suor Nazarena Majone” acquisita agli atti d’ufficio in data 06/05/2024 con prot. n.18658 del 06/05/2024;
- n.39 trasmessa dalla Comunità Alloggio “Suor Nazarena Majone” acquisita agli atti d’ufficio in data 03/06/2024 con prot. n.22856 del 03/06/2024;

Viste le fatture elettroniche del ricoverato C.F.:

- n. 25 trasmessa dalla Comunità Alloggio “Suor Nazarena Majone” acquisita agli atti d’ufficio in data 06/05/2023 con prot. n.18686 del 06/05/2024;
- n. 38 trasmessa dalla Comunità Alloggio “Suor Nazarena Majone” acquisita agli atti d’ufficio in data 03/06/2024 con prot. n.22858 del 03/06/2024;

Accertato che il servizio di assistenza è stato espletato;

Visti:

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

DETERMINA

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

1. di liquidare la somma complessiva di € **27.473,40** IVA inclusa, per le fatture di seguito elencate, impegnata con Determina Dirigenziale n. 116 del 11/03/2024, relativa ai mesi di

aprile e maggio 2024 per il servizio di 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, come segue:

utente A.A.:

n. 28 del 06/05/2024 di € **2.734,32** del mese di aprile;
n.41 del 03/06/2024 di € **2.760,36** del mese di maggio;
per un totale di € 5.494,68 Iva inclusa;

utente S.G.:

n. 27 del 06/05/2024 di € **2.734,32** del mese di aprile;
n. 40 del 03/06/2024 di € **2.760,36** del mese di maggio;
per un totale di € 5.494,68 Iva inclusa;

utente C.C.:

n. 29 del 06/05/2024 di € **2.734,32** del mese di aprile;
n. 42 del 03/06/2024 di € **2.760,36** del mese di maggio;
per un totale di € 5.494,68 Iva inclusa;

utente M.C.:

n. 26 del 06/05/2024 di € **2.734,32** del mese di aprile;
n. 39 del 03/06/2024 di € **2.760,36** del mese di maggio;
per un totale di € 5.494,68 Iva inclusa ;

utente C.F.:

n. 25 del 06/05/2024 di € **2.734,32** del mese di aprile;
n. 38 del 03/06/2024 di € **2.760,36** del mese di maggio;
per un totale di € 5.494,68 Iva inclusa

2. di inviare il presente atto alla Area Economico-Finanziaria per l'emissione del mandato di pagamento di € **26.165,10** (al netto dell'IVA per € **1.308,30**) 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 € **1.308,30** con imputazione 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 € **1.308,30** 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.

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**