



REGIONE SICILIANA

# COMUNE DI MONTALLEGRO

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

## SETTORE I

RELAZIONI CON IL CITTADINO - SERVIZI INTERNI - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - SCOLASTICI - BIBLIOTECA - SPORT E TURISMO

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. <b>134</b> del registro data <u>19/11/2018</u>	Liquidazione fatture alla Soc. Coop. Sociale "Esperia" per rette di ricovero di due disabile mentale. Periodo aprile/ottobre 2018.
---	---

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di novembre, il sottoscritto **dott. Salvatore Chiara**, in virtù della competenza derivantegli dalle funzioni dirigenziali attribuitegli dal Sindaco con la D.S. n. 26 del 29/12/2017, ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis, della legge 8/6/1990, n. 142, come recepita dalla L.R. n. 48/1991;

Premesso che:

- la l.r. n. 22/1986, in attuazione delle norme e dei principi sanciti dalla Costituzione, a garanzia delle fasce più deboli della società, promuove un sistema di servizi socio-assistenziali, finalizzato a garantire ai cittadini che ne hanno bisogno degli interventi adeguati, volti ad assicurare condizioni materiali confacenti ed appropriate che assicurino rispetto e stima della dignità umana;
- l'art. 3 della citata legge stabilisce che gli interventi socio-assistenziali vengono attuati attraverso una rete di servizi atti a garantire l'assistenza di tipo continuativo a persone fisicamente non autosufficienti anche con ospitalità presso case protette anche per inabili, comunità alloggio, etc.;
- per tali finalità è previsto che gli oneri di tali ricoveri siano posti a carico dei Comuni di residenza dei soggetti disabili;

Preso atto che la Soc. Coop. Sociale "Esperia", con sede legale in Favara, via Roma n. 94, C.F. 04481930826, con nota del 06/10/2017, ha comunicato l'avvenuto ricovero nella propria comunità alloggio di un disabile psichico, che si trovava a cura presso il C.S.M. di Ribera, le cui generalità, in osservanza del principio di tutela dei dati sensibili, non vengono riportate nel presente provvedimento, ma che sono depositate agli atti dell'ufficio;

Vista la delibera di G.M. n. 91 del 16/11/2018, con cui allo scrivente è stata assegnata la risorsa finanziaria di € 71.042,88 e l'obiettivo gestionale di provvedere alle spese per i ricoveri dei disabili mentali presso le comunità alloggio;

Viste le seguenti fatture prodotte dalla Coop. Soc. suddetta:

Cooperativa Sociale Esperia a.r.l.	Importo
nr. 55-18 del 31/05/2018 - maggio 2018	€ 4.090,92
nr. 65-18 del 30/06/2018 - giugno 2018	€ 4.962,32
nr. 74-18 del 31/07/2018 - luglio 2018	€ 5.083,39
nr. 93-18 del 31/08/2018 - agosto 2018	€ 5.131,81
nr. 99-18 del 30/09/2018 - settembre 2018	€ 5.083,39
nr. 107-18 del 31/10/2018 - ottobre 2018	€ 5.131,81
<b>sommario</b>	<b>€ 29.483,64</b>

Riscontrato che su ogni fattura sono indicati gli estremi dell'IBAN su cui accreditare le somme;

Effettuati i relativi riscontri contabili ed accertato che la somma che si liquida con il presente atto può trovare copertura nello stanziamento di bilancio allocato al cap. 1912, missione 12, programma 7, PdC 1.4.2.5, denominato "Spese per ricoveri disabili", impegno n. 381/2017 e 382/2017;

Dato atto che non risultano sussistere antecedenti fatture rimaste inevase;

Vista la comunicazione del legale rappresentante della Ditta circa la tracciabilità dei flussi finanziari, resa ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 136/2010;

Dato atto della regolarità contributiva della Ditta, come evincesi dal DURC on line scaricato dalla piattaforma INPS-INAIL n. 12573053, valido fino al 23/11/2018;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 (id. rich. 201800003001144);

Rilevata la competenza dello scrivente ad assumere il presente provvedimento in virtù delle funzioni dirigenziali conferitegli dal Sindaco;

Dato atto dell'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, d'incompatibilità e di astensione, previste dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e della normativa vigente, tra lo scrivente e il beneficiario del contributo;

### DETERMINA

1. Liquidare, per le motivazioni espresse in narrativa, la complessiva somma di € 29.483,64 a favore della Soc. Coop. Sociale "Esperia", con sede legale in Favara, via Roma n. 94, C.F. 04481930826, a saldo delle fatture in premessa specificate, relative al ricovero presso la propria comunità alloggio per disabili psichici, di due soggetti disabili psichici, residente in questo comune le cui generalità, in osservanza del principio di tutela dei dati sensibili, non vengono riportate nel presente provvedimento, ma che sono depositate agli atti dell'ufficio;
2. Impegnare la spesa suddetta al cap. 1912, missione 12, programma 7, PdC 1. 4. 2. 5, denominato "Spese per ricoveri disabili", del corrente bilancio di previsione, che presenta la necessaria capienza;



3. Di dare atto che la presente determinazione:

- va pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel Registro generale delle determinazioni tenuto presso l'ufficio segreteria;
- va inserita per estratto, ai fini della pubblicità/notizia ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 22/2008 come da modificato dall'art. 6 della L.R. n. 11/2015, nella speciale Sezione denominata "Estratto atti pubblicità notizia ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 22/2008 e s.m.i.";

1. Trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'emissione del mandato di pagamento mediante accredito sul c.c.b. IBAN n. IT91X089698293000000040016, intrattenuto presso Credito Cooperativo "San Francesco" di Canicattì, così come indicato nelle fatture che si liquidano.

Il TPO del Settore I  
Dott. Salvatore Chiara

**RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)**

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del TUEL si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in esso specificato.

Data, 04/08/2018

Il Responsabile del servizio finanziario  
Dott. Domenico Indelicato

**MANDATI EMESSI**

Numero	Data	Importo	Note



# FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

**SOGGETTO EMITTENTE: TERZO**

**Trasmissione nr. 0000117645 verso PA**

Da: IT03141290548 a: UFL3LT

Formato: FPA12

Telefono: 075.5272256

E-mail: info@mysond.it

**Mittente:** Esperia Soc. Coop. Sociale  
 Partita IVA: IT04481930826  
 Codice fiscale: 04481930826  
 Regime fiscale: Ordinario  
**Sede:** Via Roma 94 - 52026 - Fivara (AG) IT  
**Recapiti:**  
 Telefono: 092234376  
 E-mail: esperiafatturepa@libero.it

**Cessionario/committente:** Comune di Montalegno -  
 Uff. eFatturaPA  
 Codice Fiscale: 90005270640  
**Sede:** Corso V. Emanuele, 70 - 92010 - Montalegno (AG) IT

**Terzo intermediario soggetto emittente:**  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03141290548  
 Codice Fiscale: 03141290548

## FATTURA NR. FATTPA 55\_18 DEL 31/05/2018

Importo totale documento:

4.090,92 (EUR)

Importo da pagare entro il 31/05/2018:

3.896,11 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (f. JR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	Codice fornitore 02SR	PERIODO DI RICOVERO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI PSICICI, DAL 01/05/2018 AL 31/05/2018	1,00	GG	0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
2	Codice fornitore 04NO	NOMINATIVO OSPITE RICOVERATO, PECORARO MARIO	1,00	GG	0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
3	Codice fornitore 54RGCOMO	RETTA GIORNALIERA DI MANTENIMENTO	31,00	GG	23,060000	714,66	5,00%	
4	Codice fornitore 55CFMO	COMPENSO FISSO MENSILE	1,00	MS	1.725,860000	1.725,86	5,00%	
5	Codice fornitore 04NO	NOMINATIVO OSPITE RICOVERATO GRANATA SANTA	1,00	GG	0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
6	Codice fornitore 54RGCOMO	RETTA GIORNALIERA DI MANTENIMENTO DAL 14/05/2018 AL 31/05/2018	18,00	GG	23,060000	415,08	5,00%	
7	Codice fornitore 55CFMO	COMPENSO FISSO MENSILE DAL 14/05/2018 AL 31/05/2018	1,00	MS	1.037,310000	1.037,31	5,00%	

Dettaglio di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
0,00%	Non soggetta	0,00	0,00		D.P.R. 633/72
5,00%		3.896,11	194,81	Esigibile	IVA versata dal committente art. 12-ter D.P.R. 633/72

**Pagamento**

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	Cod. pag.
Bancco	3.896,11	31/05/2018	SAN FRANCESCO Credito Cooperativo-Centricati	IT01X1 99082930001006040911	RR

Realizzato tramite foglio di presentazione Maggioli Spa 2015-2018 (vers. no 1.2.4)  
 Software registrato presso il Pubblico Registro Speciale per i Programmi per Elaborazione dati SISE

# FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE TERZO

Trasmissione nr. 000121152 verso PA

Da: IT03141290548 a: UF:OLT

Formato: FPA12

Telefono: 075 8272256

E-mail: info@mysogd.it

Mittente: Esperia Soc. Coop. Sociale

Partita IVA: IT04481930826

Codice fiscale: 04481930826

Regime fiscale: Ordinario

Sede: Via Roma 94 - 92026 - Favara (AG) IT

Recapiti:

Telefono: 092234376

E-mail: esperiafatturepa@libero.it

Cessionario/committente: Comune di Montalegre -  
UFF. eFatturaPA

Codice fiscale: 60005270640

Sede: Corso V. Emanuele, 70 - 92010 - Montalegre (AG) IT

Terzo Intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03141290548

Codice fiscale: 03141290548

## FATTURA NR. FATTPA 65\_18 DEL 30/06/2018

Importo totale documento:

Importo da pagare entro il 30/06/2018:

4.952,32 (EUR)

4.726,02 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	Codice fornitore 02SR	PERIODO DI RICOVERO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI PSICICI DAL 01/06/2018 AL 30/06/2018	1,00	GG	0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
2	Codice fornitore 04NG	NOMINATIVO OSPITE RICOVERATO: PECORARO MARIO	1,00	GG	0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
3	Codice fornitore 54RCOMO	RETTA GIORNALIERA DI MANTENIMENT O	25,00	GG	23,960000	578,50	5,00%	
4	Codice fornitore 55CFMO	COMPENSO FISSO MENSILE	1,00	MS	1728,860000	1.728,86	5,00%	
5	Codice fornitore 04NG	NOMINATIVO OSPITE RICOVERATO: GRANATA SANTA	1,00	GG	0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
6	Codice fornitore 54RCOMO	RETTA GIORNALIERA DI MANTENIMENT O	30,00	GG	23,960000	691,80	5,00%	
7	Codice fornitore 55CFMO	COMPENSO FISSO MENSILE	1,00	MS	1728,860000	1.728,86	5,00%	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
0,00%	Non soggetta		0,00		D.L. n. 83/72
5,00%		4.726,02	236,30	Scissione dei pagamenti	Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72

### Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	Cod. pag.
Bonifico	4.726,02	30/06/2018	BAN FRANCESCO Credito Cooperativo Caricati	IT91X1 96902930001000400011	BB

Realizzato tramite foglio di presentazione  Maggioli SPA 2015-2018 (versione 1.2.4)  
Software registrato presso il Pubblico Registro Speciale per i Programmi per Elaboratore presso SIAS



# FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

**SOGGETTO EMITTENTE: TERZO**

Trasmissione nr. 000125441 verso PA

Da: IT03141290548 a: UFFCOLT

Formato: FPA12

Telefono: 075 5272256

E-mail: info@maggioli.it

Mittente: Espena Soc. Coop. Sociale

Partita IVA: IT04481930826

Codice fiscale: 04481930826

Regime fiscale: Ordinario

Sede: Via Roma 94 - 92026 - Favara (AG) IT

Recapiti:

Telefono: 092234376

E-mail: espenafatturepa@libero.it

Cessionario/committente: Comune di Montallegro -

UFF\_eFatturaPA

Codice Fiscale: B0006270640

Sede: Corso V. Emanuele, 70 - 92010 - Montallegro (AG) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03141290548

Codice Fiscale: 03141290548

## FATTURA NR. FATTPA 93\_18 DEL 31/08/2018

Importo totale documento:

Importo da pagare entro il 31/08/2018:

5.131,81 (EUR)

4.887,44 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	Codice fornitore 02SR	PERIODO DI RICOVERO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI PSICHI, DAL 01/08/2018 AL 31/08/2018	0,00	GG	0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
2	Codice fornitore 04NS	NOMINATIVO OSPITE RICOVERATO: PECORARO MARIO	0,00	GG	0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
3	Codice fornitore 54RGCOMO	RETTA GIORNALIERA DI MANTENIMENT O	31,00	GG	23,080000	714,86	5,00%	
4	Codice fornitore 55CFMO	COMPENSO FISSO MENSILE	1,00	MS	1728,850000	1728,86	5,00%	
5	Codice fornitore 04NS	NOMINATIVO OSPITE RICOVERATO: GRANATA SANTA	0,00	GG	0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
6	Codice fornitore 54RGCOMO	RETTA GIORNALIERA DI MANTENIMENT O	31,00	GG	23,080000	714,86	5,00%	
7	Codice fornitore 55CFMO	COMPENSO FISSO MENSILE	1,00	MS	1728,850000	1728,86	5,00%	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
0,00%	Non soggetta	0,00	0,00		
5,00%		4.887,44	244,37	Esigibilità dei pagamenti	D. pr. 633/72 IVA versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72

### Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	Cod. pag.
Bofficco	4.887,44	31/08/2018	SAN FRANCESCO Credito Cooperativo Caltanet	IT81X0 06902930000990 040011	88

Realizzato tramite foglio di presentazione Maggioli Spa 2015-2018 (versione 1.2.4)  
Software registrato presso il Pubblico Registro Speciale per i Programmi per Elaboratore presso SIAE



# FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

**SOGGETTO EMITENTE TERZO**

**Trasmissione nr. 0000132623 verso PA**

Da: IT03141290548 a: UFF.OLT

Formato: FPA12

Telefono: 075-5272256

E-mail: info@maggioli.it

**Mittente:** Esperia Soc. Coop. Sociale  
 Partita IVA: IT04481930826  
 Codice fiscale: 04481930826  
 Regime fiscale: Ordinario  
**Sede:** Via Roma 94 - 92026 - Favara (AG).IT  
**Recapiti:**  
 Telefono: 092234376  
 E-mail: esperia@atiurepa@libero.it

**Cessionario/committente:** Comune di Montalegre -  
 Uff. eFatturaPA  
 Codice Fiscale: 80005270340  
**Sede:** Corso V. Emanuele, 70 - 92010 - Montalegre (AG).IT

**Terzo intermediario soggetto emittente:**  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03141290548  
 Codice Fiscale: 03141290540

## FATTURA NR. FATTPA 107\_18 DEL 31/10/2018

Importo totale documento

5.131,81 (EUR)

Importo da pagare entro il 31/10/2018

4.887,44 (EUR)

Causale: PERIODO DI RICOVERO, PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI, DAL 01/10/2018 AL 31/10/2018.

### Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Codice fornitore 54RCCOMO	RETTA GIORNALIERA DI MANTENIMENTO OSPITE PECORARO MARIO	31,00	GG	23,000000	714,80	5,00%
2	Codice fornitore 54RCCOMO	RETTA GIORNALIERA DI MANTENIMENTO OSPITE GRANATA SANTA	31,00	GG	23,000000	714,80	5,00%
3	Codice fornitore 55CFMO	COMPENSO FISSO MENSILE PER DUE OSPITI	2,00	GG	1728,800000	3.457,72	5,00%

Dati di riepilogo per aliquota IVA 5,00%

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
5,00%	4.887,44	244,37	Scissione dei pagamenti	Iva versata dal committente art. 17-let. D.P.R. 633/72

### Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	Cod. pag.
Banifico	4.887,44	31/10/2018	SAN FRANCESCO Credito Cooperativo Canicatti	IT91X0890902930001000040016	88

Realizzato tramite foglio di presentazione **Maggioli Spa 2015-2018** (ver. n. 1.2.4)  
 Software registrato presso il Pubblico Registro Speciale per i Programmi per Elaborazione presso **Maggioli**

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_12573053	Data richiesta	26/07/2018	Scadenza validità	23/11/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	COOP. SOCIALE ESPERIA ARL
Codice fiscale	04481930826
Sede legale	VIA ROMA, 94 92026 FAVARA (AG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

**Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73**

**Identificativo Univoco Richiesta:** 201800003001144

**Codice Fiscale:** 04481930826

Identificativo Pagamento: DD 134-2018

Data Inserimento: 19/11/2018 - 8:36

Importo: 29483,64 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: AGCOM0161

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI MONTALLEGRO

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione del Messo comunale,

a t t e s t a

che il presente provvedimento viene pubblicato per quindici giorni consecutivi dalla data odierna all'Albo Pretorio online sul sito istituzionale del Comune, istituito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e viene, altresì, pubblicato, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 22/2008, come integralmente sostituito dall'art. 6 della L.R. n. 11/2015.

Addi, \_\_\_\_\_

Il dipendente addetto alla pubblicazione

Il Segretario Comunale

