



**COMUNE DI SCICLI**  
Libero Consorzio Comunale di Ragusa  
**SETTORE II SOCIALE E SCOLASTICO**  
Servizio Politiche Sociali e Interventi ai Minori

DETERMINAZIONE N. 126

DEL 12.12.2017

REGISTRO GENERALE N. 35

DEL 26-1-2018

**Oggetto: Liquidazione compenso rette per N.G., all'Associazione Onlus "COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII" di Acireale (CT). Periodo Gennaio - Ottobre 2017.**

### IL CAPO SETTORE

#### Premesso che

- con propria determina n. 64 del 03.08.2017 Reg. Gen. n. 796 del 09.08.2017 è stata impegnata la somma di € 43.200,00 per il pagamento del contributo relativo alla copertura delle rette riguardanti gli affidamenti familiari, per l'anno 2017 ( Imp. N° 846/2017), imputando la suddetta somma alla missione 12- programma 01- titolo 01- macroaggregato 4- cap.35P - Fin. U. 1.04.02.15.999-COFOG 10.4.1- Famiglia, del bilancio 2017 - 2019, SIOPE 1581;
- con propria determina di integrazione impegno spesa n. 107 del 23.11.2017, Reg. Gen. N°1137 del 1.12.2017 ( Imp. 1024/2017), l'impegno suindicato è stato integrato con la somma di € 5.100,00., occorrente per la liquidazione delle rette, da Gennaio a Dicembre 2017, per un soggetto ospite dell' Associazione onlus "COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII" di Acireale (CT), con sede legale a Rimini (RN) in Via Mameli n.1,CF:00310810221,PI: 01433850409, con imputazione alla missione 12- programma 01- titolo 01- macroaggregato 4- cap.35P.- Fin. U. 1.04.02.15.999-COFOG 10.4.1- Famiglia, del bilancio 2017- 2019, SIOPE 1581;
- presso l'Associazione in epigrafe risulta, infatti, collocato N.G., meglio in atti generalizzato, in esecuzione del Decreto Conclusivo emesso dal Tribunale per i minorenni di Catania, in data 11.04.2012 ed in attesa di nuovo provvedimento;

**Considerata** l'obbligatorietà e l'indifferibilità dell'intervento in quanto, ai sensi della normativa vigente in materia, questo Ente, essendo Comune di residenza, deve farsi carico del pagamento della retta mensile pari ad € 619,31 IVA compresa, chiesta e dovuta per l'ospitalità del nominativo indicato in oggetto;

**Viste** le sottoelencate fatture emesse dalla "COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII" relative al pagamento delle rette di ricovero, per il soggetto nominato in epigrafe, per l'importo complessivo di € 6.193,10 riferite al periodo Gennaio - Ottobre 2017 :

- n. **406/2 del 31.01.2017**, acquisita al Prot. Gen. il 17/02/2017 al n. 6077, dell'importo di € 619,31,esente IVA, Art.10 c.27 Ter, relativa al mese di Gennaio 2017,cod. 32652;
- n. **931/2 del 28.02.2017**, acquisita al Prot. Gen. il 14/03/2017 al n. 8423, dell'importo di € 619,31,esente IVA, Art.10 c.27 Ter, relativa al mese di Febbraio 2017, cod.34193;
- n. **5300/2 del 24.11.2017**, acquisita al Prot. Gen. il 28.11.2017 al n.34501, dell'importo di € 619,31,esente IVA, Art.10 c.27 Ter, relativa al mese di Marzo 2017, cod. 47744;
- n. **1990/2 del 30.04.2017**, acquisita al Prot. Gen. il 10/05/2017 al n. 13969, dell'importo di € 619,31,esente IVA,Art.10 c.27 Ter, relativa al mese di Aprile 2017. cod.36710;
- n. **2508/2 del 31.05.2017**, acquisita al Prot. Gen. il 12/06/2017 al n. 17089,dell'importo di € 619,31,esente IVA, Art.10 c.27 Ter, relativa al mese di Maggio 2017,cod.37837;
- n. **3047/2 del 30.06.2017**, acquisita al Prot. Gen. il 13/07/2017 al n. 20334,dell'importo di € 619,31,esente IVA, Art.10 c.27 Ter, relativa al mese di Giugno 2017, cod.39924;
- n. **3583/2 del 31.07.2017** acquisita al Prot. Gen. il 14.08.2017 al n. 23251,dell'importo di € 619,31,esente IVA, Art.10 c.27 Ter, relativa al mese di Luglio 2017,cod.41035;

- n. 4091/2 del 31.08.2017 acquisita al Prot. Gen. il 07.09.2017 al n. 25036, dell'importo di € 619,31, esente IVA, Art.10 c.27 Ter, relativa al mese di Agosto 2017, cod.42434;
- n. 4612/2 del 30.09.2017 acquisita al Prot. Gen. il 10.10.2017 al n. 28085 dell'importo di € 619,31, esente IVA, Art.10 c.27 Ter, relativa al mese di Settembre 2017, cod.44857;
- n. 5094/2 del 31.10.2017 acquisita al Prot. Gen. il 13.11.2017 al n. 32558 dell'importo di € 619,31, esente IVA, Art.10 c.27 Ter, relativa al mese di Ottobre 2017, cod.46857;

**Vista** la nota di credito n. 5299/2 del 24.11.2017, acquisita al protocollo Generale in data 28.11.2017 al n. 34500 dell'importo di € 619,31 e riferita alla fattura del mese di Marzo 2017, a suo tempo rifiutata;

**Preso atto** che alle fatture, sopra indicate, è stata allegata la sotto elencata documentazione trasmessa in data 06.12.2017 prot. Gen n. 35631:

- foglio delle presenze relativo alla permanenza del soggetto in riferimento al periodo indicato nelle fatture;
- dichiarazione attestante la copertura assicurativa della polizza per infortuni e responsabilità civile del disabile ospite;
- relazione sull'evoluzione psico-sociale del disabile ;
- dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 comma 8 della legge 136/2010 come modificata dal D.L.12 novembre 2010, n. 187 e s.m.i.;

**Preso atto che :**

- il documento unico di regolarità contributiva ( D.U.R.C. - on line), richiesto in data 21/10/2017 Prot. INAIL n.9217749, attesta la regolarità degli adempimenti contributivi ed assicurativi della predetta Associazione fino al 18/02/2018;
- è stata trasmessa alla B.D.N.A., in data 30.10.2017 Prot. Gen. n.0049212, la richiesta di informazioni antimafia, ai sensi dell'art. 100 del Decreto legislativo 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni per la predetta Associazione ;

**Dato atto** che ai sensi dell'art.92- comma 3 del codice antimafia, nei casi di urgenza, il pagamento di quanto detto può essere corrisposto, in assenza dell'informazione antimafia, sotto condizione risolutiva, al fine di non incorrere in eventuali richieste di danni all'Ente;

**Vista** la delibera n. 7/2017 PRSP della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti, trasmessa con nota N. 1233 del 12/01/2017, con la quale è stato disposto, quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art.188-comma 1-quater del TUEL;

**Che** il presente provvedimento rientra nella fattispecie di cui all'art. 188-comma 1-quater del TUEL

**Ritenuto** pertanto opportuno, provvedere alla liquidazione ed al chiesto pagamento di € 6.193,10, riferito alle rette per N.G., da Gennaio a Ottobre 2017, a favore dell'Associazione Onlus, " COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII ";

**Accertato che** la suddetta somma è contenuta nei limiti di quella impegnata per effetto delle determine citate in premessa;

**Visto** il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera della Commissione Straordinaria n. 10 del 30.10.2015, adottata con i poteri del Consiglio Comunale;

**Verificato :**

- ai sensi dell'art. 183 comma 8 del T.u.o.e.l., la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la presente liquidazione rientra nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.159 comma 2° del T.u.o.e.l. e del D.M.28/05/1993- interventi connessi a servizi indispensabili;

**Richiamata:**

- la legge 190 /2012 " Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione";
- la deliberazione della G.C. n. 193 del 08.11.2017, con la quale è stato approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza ( P.T.P.C.T) per il triennio 2017/2019;

**Dato atto** che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L.2741/1990, come introdotto dall'art. 1 , comma 41, della L.6 novembre 2012, n.190;

**Vista** la delibera di G.C. n. 10 del 31.01.2014 con la quale è stato approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Scicli;

**Vista** la determina Sindacale n. 38 del 28/09/2017:" Conferimento incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente";

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D. L.vo 18/08/2000 n. 267 e la L.R. 23/12/2000 n. 30;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 184 del D.L.gs 18/08/2000 n° 267;

## DETERMINA

*Per la causale in premessa :*

- 1 di liquidare in favore dell' Associazione Onlus, "COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII.", con sede legale a Rimini (RN) in Via Mameli n.1, CF::00310810221, PI: 01433850409, la complessiva somma pari ad € 6.193,10, esente IVA ( art. 10 c.27 ter.), per le fatture di seguito elencate e riferite alla permanenza di N.G. da Gennaio a Ottobre 2017 :
  - n. 406/2 del 31.01.2017, acquisita al Prot. Gen. il 17/02/2017 al n. 6077, dell'importo di € 619,31, esente IVA, Art.10 c.27 Ter, relativa al mese di Gennaio 2017,cod. 32652;
  - n. 931/2 del 28.02.2017, acquisita al Prot. Gen. il 14/03/2017 al n. 8423, dell'importo di € 619,31, esente IVA, Art.10 c.27 Ter, relativa al mese di Febbraio 2017, cod.34193;
  - n. 5300/2 del 24.11.2017, acquisita al Prot. Gen. il 28.11.2017 al n.34501, dell'importo di € 619,31, esente IVA, Art.10 c.27 Ter, relativa al mese di Marzo 2017, cod.47744;
  - n. 1990/2 del 30.04.2017, acquisita al Prot. Gen. il 10/05/2017 al n. 13969, dell'importo di € 619,31 esente IVA,Art.10 c.27 Ter, relativa al mese di Aprile 2017. cod.36710;
  - n. 2508/2 del 31.05.2017, acquisita al Prot. Gen. il 12/06/2017 al n. 17089,dell'importo di € 619,31, esente IVA, Art.10 c.27 Ter, relativa al mese di Maggio 2017,cod.37837;
  - n. 3047/2 del 30.06.2017, acquisita al Prot. Gen. il 13/07/2017 al n. 20334,dell'importo di € 619,31, esente IVA, Art.10 c.27 Ter, relativa al mese di Giugno 2017, cod.39924;
  - n. 3583/2 del 31.07.2017 acquisita al Prot. Gen. il 14.08.2017 al n. 23251,dell'importo di € 619,31, esente IVA, Art.10 c.27 Ter, relativa al mese di Luglio 2017,cod.41035;
  - n. 4091/2 del 31.08.2017 acquisita al Prot. Gen. il 07.09.2017 al n. 25036,dell'importo di € 619,31, esente IVA, Art.10 c.27 Ter, relativa al mese di Agosto 2017,cod .42434;
  - n. 4612/2 del 30.09.2017 acquisita al Prot. Gen. il 10.10.2017 al n. 28085 dell'importo di € 619,31, esente IVA, Art.10 c.27 Ter, relativa al mese di Settembre 2017,cod. 44857;
  - n. 5094/2 del 31.10.2017 acquisita al Prot. Gen. il 13.11.2017 al n.32558 dell'importo di € 619,31, esente IVA, Art.10 c.27 Ter, relativa al mese di Ottobre 2017,cod.46857;
- 2 di stornare la fattura n.1477/2 del 31.03.2017 con la nota di credito n. 5299/2 del 24.11.2017, acquisita al protocollo Generale in data 28.11.2017 al n.34500 dell'importo di € 619,31 e riferita alla fattura del mese di Marzo 2017, a suo tempo rifiutata;
- 3 di prelevare la somma complessiva di € 6.193,10 così come di seguito indicato:
  - quanto ad € 4.400,00 dalla missione 12- programma 01- titolo 01- macroaggregato 4- cap.35P.- Fin. U. 1.04.02.15.999-COFOG 10.4.1- Famiglia, del bilancio 2017- 2019, SIOPE 1581- determina n. 64 del 03.08.2017, Reg. Gen. n.796 del 09.08.2017,( imp.846/2017 ) ;
  - quanto ad € 1.793,10. dalla missione 12- programma 01- titolo 01- macroaggregato 4- cap.35P.- Fin. U. 1.04.02.15.999-COFOG 10.4.1- Famiglia, del bilancio 2017- 2019, SIOPE 1581, determina n. 107 del 23.11.2017, Reg. n. 1137 del 01.12.2017,( imp. 1024/2017);
- 4 di provvedere al pagamento delle fatture in epigrafe emesse dall'Associazione Onlus " **Comunità Papa Giovanni XXIII**" per l'importo complessivo di € 6.193,10 a mezzo bonifico bancario presso la **BANCA : CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI** - sul CC identificato con Codice IBAN : **IT 76 I 06285 24201 CC0010070539**, a titolo di pagamento rette di ricovero per N.G., periodo Gennaio- Ottobre 2017;
- 5 di dare atto che :
  - a) per effetto della presente liquidazione, la situazione delle somme impegnate con proprio provvedimento n. 64 del 03.08.2017, Reg. Gen. n.796 del 09.08.2017, risulta la seguente:

|   |             |
|---|-------------|
| • Impegno di spesa autorizzato n. 846/2017  | € 43.200,00 |
| • Liquidazioni disposte inclusa la presente | € 43.200,00 |
| • Residui da conservare                     | € 00        |
  - b) per effetto della presente liquidazione, la situazione delle somme impegnate con proprio provvedimento n. 107 del 23.11.2017, Reg.Gen. n.1137 del 01.12.2017, risulta la seguente:

|   |            |
|---|------------|
| • Impegno di spesa autorizzato n. 1024/2017 | € 5.100,00 |
| • Liquidazione disposte con la presente     | € 1.793,10 |
| • Residui da conservare                     | € 3.306,90 |

- c) il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n.7/2017/PRSP della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana;
- d) il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente all'indirizzo <http://www.comune.scicli.rg.it> e sul sito amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs n. 33/2013, così come modificato ed integrato dal D.Lgs 97/2016.
- 6 **di dare atto, altresì**, dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in merito all'adozione del presente provvedimento, da parte dei soggetti di cui all'art. 6 bis e che la presente determinazione è conforme alle norme regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;
- 7 **di trasmettere** il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.184-comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs n.267/2000 ed il regolamento di contabilità.

L'Assistente Sociale  
dott.ssa Concettina Maria

IL CAPO SETTORE  
Angela Vendrame

**-SERVIZIO FINANZIARIO-**

**Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.**

IMPEGNO  
LIQUIDAZIONE

N. 846/2017 ; N. 1024/2017  
N. 16/2018  
N. 17/2018



IL CAPO SETTORE FINANZE  
(Dott.ssa G.M. Galanti)

25 GEN. 2018