



ORIGINALE

**COMUNE DI SCICLI**

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

**SETTORE II BENESSERE DI COMUNITA' - CULTURA ED  
ISTRUZIONE  
SERVIZIO PER L'INCLUSIONE SOCIALE**



DETERMINAZIONE N. 16

DEL 07.02.2018

REGISTRO GENERALE N. 98

DEL 15-2-18

**Oggetto: Liquidazione compenso per la retta di ricovero n. 4 assistiti presso la "Etnos Società Coop. Sociale" Mesi Marzo - Dicembre 2017 - CIG Z9D1F95239**

**IL CAPO SETTORE**

**Premesso che:**

- con propria determina n. 66 del 03/08/2017 - R.G. n. 883 del 22/09/2017, è stata impegnata la complessiva somma di € 100.000,00 occorrente per il pagamento delle rette di ricovero per n. 7 minori per il periodo Gennaio - Dicembre 2017, ricoverati presso le strutture, su disposizione del Tribunale per Minorenni, con imputazione alla missione 12 - programma 04 - titolo 1 - macroaggregato 3 - cap. 189 del redigendo bilancio di previsione 2017 - 2019;

- presso la Comunità alloggio per minori Etnos Società Coop Sociale, con sede legale a Caltanissetta (CL) via Aretusa n.15, risultano ricoverati n. 4 assistiti sottoposti all'autorità giudiziaria;

**Viste** le sotto elencate fatture emesse dalla suddetta Cooperativa Sociale, relative al pagamento delle rette di ricovero di n. 4 assistiti, per l'importo di € 48.774,01 IVA compresa, per il periodo Marzo - Dicembre 2017:

- n. 85/D del 22/06/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 18499 del 23/06/2017, dell'importo di € 13.229,08 (IVA Compresa);
- n. 101/D del 06/07/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 19903 del 06/07/2017, dell'importo di € 5.023,03 (IVA Compresa);
- n. 108/D del 01/08/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 22353 del 02/08/2017, dell'importo di € 5.118,96 (IVA Compresa);
- n. 126/D del 04/09/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 24688 del 05/09/2017, dell'importo di € 5.118,96 (IVA Compresa);
- n. 143/D del 03/10/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 27512 del 04/10/2017, dell'importo di € 5.023,03 (IVA Compresa);
- n. 155/D del 02/11/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 31511 del 03/11/2017, dell'importo di € 5.118,96 (IVA Compresa);
- n. 173/D del 04/12/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 35310 del 05/12/2017, dell'importo di € 5.023,03 (IVA Compresa);
- n. 190/D del 31/12/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 363 del 4/01/2018, dell'importo di € 5.118,96 (IVA Compresa);

**Preso atto** che alle fatture sopra indicate è stata allegata la sotto elencata documentazione:

- prospetto contabile;
- fotocopia conforme al registro di presenza relativo al periodo di riferimento;
- relazione semestrale sull'evoluzione psico-sociale dei minori ospiti;
- fotocopia della polizza assicurativa dei minori ospiti contro infortuni e responsabilità civile;
- dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell' art. 3 comma 8 della legge 136/2010 s.m.i del decreto legislativo 187/2010;

**Verificato** che:

- il servizio è stato effettuato nel rispetto dei termini e delle condizioni pattuite;
- il prezzo richiesto nelle fatture corrisponde a quello previsto e dovuto;

**Preso atto:**

- che la succitata Società Cooperativa Sociale risulta in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi come risulta dal DURC On-line in corso di validità (scadenza 27/02/2018);
- del certificato prot. n. 55497 del 13/12/17 di informazioni antimafia ai sensi dell'art 100 del Decreto Legislativo 06 settembre 2011, n.159 e s.m.i per la predetta Società Cooperativa Sociale;

**Vista** la delibera n. 7/2017/PRSP della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti, trasmessa con nota prot. 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;

**Visto** l'art. 1 comma 629 della legge di stabilità 2015 n.190 che ha introdotto l'articolo 17 – ter al DPR n. 633/972 ai sensi del quale la P.A deve versare direttamente all'Erario l'IVA per le operazioni fatturate dal 01 gennaio 2015;

**Ritenuto**, pertanto, provvedere alla liquidazione e al chiesto pagamento della somma imponibile di € 46.451,44 a favore della Etnos Società Coop Sociale, con sede legale a Caltanissetta (CL) via Aretusa n.15, a saldo delle suddette fatture nonché l'importo di € 2.322,57 quale IVA da versare direttamente all'Erario, secondo le modalità stabilite dalla citata legge di stabilità;

**Verificato:**

- che la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183 – comma 8 del T.U.O.E.L.;
- il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159 – comma 2 del più volte citato 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. 16 del 31.01.2018, con la quale è stato approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2018-2020;

**Dato atto** che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art.6 bis della L. 241/1990, 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;

**Visto** il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera della Commissione Straordinaria n. 10 del 30.07.2015, adottato con i poteri del Consiglio Comunale;

**Visto** l'art. 48 dello Statuto Comunale;

**Vista** la determinazione sindacale n. 50 del 29/12/2017 e successiva modifica n. 01 del 05.01.2018 con le quali sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente;

**Visto** il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e la L.R. 23.12.2000 n. 30;

**Visto** l'art. 184 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267;

**Visto** l'art. 163 – comma 1 e 3 - del D. Lgs 18.08.2000 n. 267;

## **DETERMINA**

**Per le motivazioni di cui in premessa:**

1. **di liquidare** a favore della Etnos Società Coop Sociale, con sede legale a Caltanissetta (CL) via Aretusa n.15, la complessiva somma imponibile di € 46.451,44, a saldo delle sotto elencate fatture per il periodo Marzo – Dicembre 2017:
  - n. 85/D del 22/06/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 18499 del 23/06/2017, dell'importo di € 13.229,08 (IVA Compresa);
  - n. 101/D del 06/07/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 19903 del 06/07/2017, dell'importo di € 5.023,03 (IVA Compresa);
  - n. 108/D del 01/08/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 22353 del 02/08/2017, dell'importo di € 5.118,96 (IVA Compresa);
  - n. 126/D del 04/09/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 24688 del 05/09/2017, dell'importo di € 5.118,96 (IVA Compresa);
  - n. 143/D del 03/10/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 27512 del 04/10/2017, dell'importo di € 5.023,03 (IVA Compresa);
  - n. 155/D del 02/11/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 31511 del 03/11/2017, dell'importo di € 5.118,96 (IVA Compresa);
  - n. 173/D del 04/12/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 35310 del 05/12/2017, dell'importo di € 5.023,03 (IVA Compresa);
  - n. 190/D del 31/12/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 363 del 4/01/2018, dell'importo di €


- 5.118,96 (IVA Compresa);
2. **di provvedere** al pagamento della suddetta somma mediante accredito bancario presso la Banca Prossima - Cod. IBAN IT75H0335901600100000142201;
  3. **di versare** all'Erario l'IVA pari a € 2.322,57 secondo il c.d split payment ( art.1, comma 629 , lett. B), legge n. 190/2014, finanziaria 2015, che ha introdotto l'art.17 – ter al DPR n. 633/1972;
  4. **di prelevare** la superiore somma di € 48.774,01 alla Missione 12 - Programma 04 – Titolo 01 - Macroaggregato 03- Cap 189- (Imp. 904/2017) del bilancio 2017/2019, esercizio 2018, Residuo 2017, ove figura impegnata per effetto della propria determina n. 66 del 03/08/2017 - R.G. n. 883 del 21.09.2017;
  5. **di dare atto** che:
    - per effetto della presente liquidazione, la situazione delle somme impegnate con proprio provvedimento n. 66 del 03/08/2017 – R.G. n. 883 del 22/09/2017 risulta la seguente:
 

• Impegno di spesa autorizzato n. 904/17	€ 100.000,00
• Liquidazioni disposte (inclusa la presente)	€ 48.774,01
• Residui da conservare	€ 51.225,99
    - 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 e integrato dal D.lgs 97/2016 e risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n.7/2017 PRSP della Corte dei Conti sezione controllo per la Regione Siciliana;
    - vengono rispettate le previsioni dell'art. 163 comma 1 e 3 del Dlgs n. 267/2000;
  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 della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190 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 con 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.

Il Responsabile dell'Ufficio  
Dott.ssa Daniela Giacchino




Il Responsabile del Servizio  
Dott. Daniele Suteria



IL CAPO SETTORE  
Angela Verdirame



**-SERVIZIO FINANZIARIO-**

IMPEGNO n. 904/2017   
LIQUIDAZIONE N. 191/18 (COD 10001)

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria

Scicli li 15 FEB. 2018

✓ IL CAPO SETTORE FINANZE  
(Dott. ssa Grazia Maria Galanti)

SOSTITUITO P.O.  
Il Capo Settore Amministrativo  
Dott.ssa Valeria Drago  
