



ORIGINALE COMUNE DI SCICLI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
SETTORE II BENESSERE DI COMUNITA' - CULTURA ED ISTRUZIONE
Servizio Programmazione-Politiche Sociali e Distrettuali



DETERMINA N. 15

DEL 07/02/2018

REGISTRO GENERALE N. *111*

DEL *16-2-18*

Oggetto: Liquidazione compenso per la retta di ricovero disabili psichici alla Cooperativa Sociale "Beautiful Days" Onlus di Vittoria. Periodo luglio-dicembre 2017.

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

- con propria determina n.132 del 18/12/2017- R.G. n.1286 del 22/12/2017, si è provveduto ad impegnare ed ad integrare la determina n.34 del 05/06/2017-R.G. n.565 del 16/06/2017 la complessiva somma di € 442.500,00 occorrente per il pagamento della retta di ricovero per n.20 disabili psichici per l'anno 2017, ricoverati presso le comunità alloggio e gruppi appartamenti indicati dall' ASP di Ragusa, imputandola alla Missione 12-Programma 3-Titolo 1-Macroaggregato 3-Cap. 90 del bilancio di previsione 2017/2019 ;
- presso la Comunità Alloggio "Beautiful Days" di Vittoria risultano ricoverati n.4 utenti ;

Vista la convenzione stipulata con la sopracitata cooperativa rep. n.502 del 20/12/2017 della durata di anni tre a decorrere dal 01/01/2017;

Viste le sottoelencate fatture emesse dalla Cooperativa Sociale Beautiful Days di Vittoria, relative al pagamento delle rette di ricovero per i disabili psichici per l' importo di € 43.919,65 Iva compresa, relative al periodo luglio-dicembre 2017:

- n. 240 del 01/10/2017, acquisita al protocollo generale dell' Ente il 24/10/2017 al n. 30422, dell'importo di € 5.413,26 Iva compresa;
- n. 241 del 01/10/2017, acquisita al protocollo generale dell' Ente il 24/10/2017 al n. 30424, dell'importo di € 5.413,20 Iva compresa;
- n. 242 del 01/10/2017, acquisita al protocollo generale dell' Ente il 24/10/2017 al n. 30425, dell'importo di € 5.413,20 Iva compresa;
- n. 243 del 01/10/2017, acquisita al protocollo generale dell' Ente il 24/10/2017 al n. 30421, dell'importo di € 5.720,18 Iva compresa;
- n. 266 del 01/11/2017, acquisita al protocollo generale dell' Ente il 19/12/2017 al n. 37137, dell'importo di € 1.806,14 Iva compresa;
- n. 267 del 01/11/2017, acquisita al protocollo generale dell' Ente il 19/12/2017 al n. 37138, dell'importo di € 1.909,57 Iva compresa;
- n. 268 del 01/11/2017, acquisita al protocollo generale dell' Ente il 19/12/2017 al n. 37136, dell'importo di € 1.806,14 Iva compresa;
- n. 269 del 01/11/2017, acquisita al protocollo generale dell' Ente il 19/12/2017 al n. 37134, dell'importo di € 1.806,16 Iva compresa;
- n. 293 del 01/12/2017, acquisita al protocollo generale dell' Ente il 18/12/2017 al n. 36892, dell'importo di € 1.800,92 Iva compresa;
- n. 294 del 01/12/2017, acquisita al protocollo generale dell' Ente il 18/12/2017 al n. 36953, dell'importo di € 1.901,01 Iva compresa;
- n. 295 del 01/12/2017, acquisita al protocollo generale dell' Ente il 18/12/2017 al n. 36893, dell'importo di € 1.800,94 Iva compresa;
- n. 296 del 01/12/2017, acquisita al protocollo generale dell' Ente il 18/12/2017 al n. 36890, dell'importo di € 1.800,92 Iva compresa;
- n. 315 del 31/12/2017, acquisita al protocollo generale dell' Ente il 04/01/2018 al n. 348, dell'importo di € 1.909,57 Iva compresa;
- n. 316 del 31/12/2017, acquisita al protocollo generale dell' Ente il 04/01/2018 al n. 350, dell'importo di € 1.806,14 Iva compresa;
- n. 317 del 31/12/2017, acquisita al protocollo generale dell' Ente il 04/01/2018 al n. 351, dell'importo di € 1.806,16 Iva compresa;

- n. 318 del 31/12/2017, acquisita al protocollo generale dell' Ente il 04/01/2018 al n. 349, dell'importo di 1.806,14 Iva compresa;

Preso atto che alle fatture sopra indicate è stata allegata la sottoelencata documentazione:

- fotocopia conforme al registro di presenza relativo al periodo di riferimento;
- relazione mensile sull'evoluzione psico-sociale del disabile ospite;
- fotocopia della polizza di copertura assicurativa del disabile ospite per infortuni e responsabilità civile;
- dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 comma 8 della legge 136/2010 s.m.i.e del D.L.187/2010;

Verificato che:

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

Preso atto :

- dell' informativa antimafia, prot. n. 12548 del 16/05/2017, non interdittiva rilasciata dalla Prefettura di Ragusa il 18/09/2017;
- la succitata cooperativa risulta in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi come risulta dal DURC On Line in corso di validità (scadenza 04/05/2018);

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 inibitorio, 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'art.17-ter al DPR n.633/1972 ai sensi del quale la P.A.deve versare direttamente all'Erario l'IVA per le operazioni fatturate dal 1° gennaio 2015;

Ritenuto, pertanto, provvedere alla liquidazione e al chiesto pagamento della somma imponibile di € 41.828,23 a favore della Cooperativa Sociale Onlus "Beautiful Days" a saldo delle fatture allegate al presente provvedimento nonché l'importo di € 2.091,42 quale IVA da versare direttamente all'Erario, secondo le modalità stabilite dalla citata legge;

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;

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 T.u.o.e.l. e del D.M. 28/05/1993- Interventi connessi a servizi indispensabile;

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 l'art. 163 – comma 1 e 3 – del D.Lgs 18/08/2000;

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

Visto l'art.48 dello Statuto Comunale;

Vista la determinazione sindacale n.50 del 29/12/2017 con la quale 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. L.vo 18/08/2000 n. 267 e la L.R. 23/12/2000 n. 30;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. di liquidare a favore della Cooperativa Sociale "Beautiful Days" con sede legale a Vittoria (RG) in via Milano n. 101, la somma imponibile di € 41.828,23 a saldo delle sottoelencate fatture per il pagamento delle rette di ricovero relative a n.4 disabili psichici per il periodo luglio-dicembre 2017;

- n.240 del 01/10/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 24/10/2017 al n.30422, dell'importo di € 5.413,26 Iva compresa;
- n.241 del 01/10/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 24/10/2017 al n.30424, dell'importo di € 5.413,20 Iva compresa;
- n.242 del 01/10/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 24/10/2017 al n. 30425, dell'importo di € 5.413,20 Iva compresa;
- n.243 del 01/10/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 24/10/2017 al n. 30421, dell'importo di € 5.720,18 Iva compresa;
- n.266 del 01/11/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 19/12/2017 al n. 37137, dell'importo di € 1806,14 Iva compresa;
- n.267 del 01/11/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 19/12/2017 al n. 37138, dell'importo di € 1.909,57 Iva compresa;
- n.268 del 01/11/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 19/12/2017 al n.37136, dell'importo di € 1806,14 Iva compresa;
- n.269 del 01/11/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 19/12/2017 al n. 37134, dell'importo di € 1.806,16 Iva compresa;
- n.293 del 01/12/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 18/12/2017 al n.36892, dell'importo di € 1.800,92 Iva compresa;
- n.294 del 01/12/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 18/12/2017 al n. 36953, dell'importo di € 1.901,01 Iva compresa;
- n.295 del 01/12/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 18/12/2017 al n. 36893, dell'importo di € 1.800,94 Iva compresa;
- n.296 del 01/12/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 18/12/2017 al n. 36890, dell'importo di € 1.800,92, Iva compresa;
- n.315 del 31/12/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 04/01/2018 al n. 348, dell'importo di € 1.909,57 Iva compresa;
- n.316 del 31/12/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 04/01/2018 al n. 350, dell'importo di € 1.806,14 Iva compresa;
- n.317 del 31/12/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 04/01/2018 al n. 351, dell'importo di € 1.806,16 Iva compresa;
- n.318 del 31/12/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 04/01/2018 al n. 349, dell'importo di € 1.806,14 Iva compresa;

2 di provvedere al pagamento della suddetta somma imponibile mediante accredito bancario cod. IBAN: IT 45Q 0200826301000300811654, presso la Banca UNICREDIT Spa - Agenzia/Filiale di Vittoria;

3. di versare all' Erario l'IVA pari ad € 2.091,42 , 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 complessiva somma di € 43.919,65 dalla Missione 12-Programma 3-Titolo 1-Macroaggregato 3- Cap.90, del bilancio 2017/2019-esercizio 2018 residuo 2017;

5. di dare atto che:

- per effetto della presente liquidazione, la situazione della somma impegnata con propria determina n. 132 del 18/12/2017 - R.G. n.1286 del 22/12/2017 risulta la seguente:
- Impegno di spesa autorizzato n.1124/2017 € 442.500,00 Iva compresa;
- Liquidazione disposte -----;
- Liquidazione disposta con il presente atto € 43.919,65 Iva compresa;
- Residui da conservare € 398.580,35 Iva compresa;

6. di dare atto, altresì,:

- che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente per 15 giorni consecutivi, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs.n.33/2013, così come modificato ed integrato dal D.Lgs n.97/16;
- che la presente 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;
- 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, 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, unitamente alle fatture 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 e del vigente regolamento di contabilità.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Carmela Giurato

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Antonella Cannizzaro

IL CAPO SETTORE

Angela Verjirame

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO N. 1124/2017
LIQUIDAZIONE N. 214/2018

R

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



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

G Galanti

16 FEB. 2018