



ORIGINALE

COMUNE DI SCICLI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
SETTORE II BENESSERE DI COMUNITA', CULTURA ED ISTRUZIONE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE-POLITICHE SOCIALI E DISTRETTUALI



DETERMINAZIONE N. 135

DEL 12/09/2018

REGISTRO GENERALE N. 940

DEL 20-9-18

OGGETTO: Liquidazione compenso per la retta di ricovero disabili psichici all'A.I.F.F.A.S. Onlus di Vittoria. Periodo gennaio-giugno 2018.

IL RESPONSABILE DI P.O

Premesso che con propria determina n. 85 del 05.06.2018 - R.G. n. 662 del 28/06/2018, si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di € 41.482,23, occorrente per il pagamento della retta di ricovero per n. 3 disabili psichici per il periodo gennaio-giugno 2018, collocati presso la comunità alloggio "A.I.F.F.A.S." con sede a Vittoria in via Marangio angolo G.M.Serrati, struttura indicata dall' ASP di Ragusa, imputandola alla Missione 12- Programma 3-Titolo 1- Macroaggregato 3-Cap.90 del bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2018, gestione provvisoria ai sensi dell'art.163 comma 2 del T.U.O.E.L.;

Vista la convenzione stipulata con la sopracitata Comunità rep. n. 1 del 02/01/2018 della durata di anni tre a decorrere dal 01/01/2017;

Viste le sotto elencate fatture emesse dall' A.I.F.F.A.S. con sede a Vittoria in via Marangio angolo G.M.Serrati s.n., relative al pagamento della retta di ricovero per n.3 disabili psichici per l'importo complessivo di € 32.204,88 (IVA esente ai sensi dell'art.10 del D.P.R.633/72) relative al periodo gennaio-giugno 2018:

- n. 44-18 del 19/06/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 19493/2018, dell'importo di € 10.647,27;
- n. 45-18 del 19/06/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 19494/2018, dell'importo di € 10.778,61;
- n. 65-18 del 03/09/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 26914/2018, dell'importo di € 10.779,00;

Preso atto che alle fatture sopra indicate è stata allegata la documentazione prevista dall'art.13 "Rimborsi" della vigente convenzione:

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 Associazione risulta in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi come risulta dal DURC On-line in corso di validità (scadenza 24/11/2018);

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 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'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 di €. 32.204,88 (IVA Esente ai sensi dell'art.10 del D.P.R.633/72) a favore dell' A.I.F.F.A.S. Onlus di Vittoria a saldo delle fatture allegate al presente provvedimento;

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 per la 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. 163 – comma 2 e il 184 – del D.Lgs 18/08/2000 n.267;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

Viste le determinazioni sindacali 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 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1. di liquidare** a favore dell'A.I.F.F.A.S. con sede a Vittoria in via Marangio angolo G.M.Serrati s.n., la somma di €. 32.204,88, IVA esente ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 633/72, a saldo delle sotto elencate fatture per il pagamento delle rette di ricovero relative a n.3 disabili psichici per il periodo gennaio-giugno 2018:
 - n. 44-18 del 19.06.2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.19493/2018, dell'importo di € 10.647,27;
 - n. 45-18 del 19/06/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 19494/2018, dell'importo di € 10.778,61;
 - n. 65-18 del 03/09/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 26914/2018, dell'importo di € 10.779,00;
- 4. di provvedere** al pagamento della suddetta somma di €. 32.204,88 a favore dell'A.I.F.F.A.S. con sede a Vittoria in via Marangio angolo G.M.Serrati s.n., mediante accredito bancario COD. IBAN: IT70Y0503626302CC0271217593, presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa;
- 5. di prelevare** la complessiva somma di € 32.204,88 dalla Missione 12 – Programma 3 – Titolo 1 – Macroaggregato 3 Cap. 90, del bilancio 2017/2019- annualità 2018, gestione provvisoria ai sensi dell'art. 163 comma 2, del D.lgs n.267/2000 ;
- 6. di dare atto** che:
 - per effetto della presente liquidazione, la situazione delle somma impegnata con propria determina n.85 del 05/06/2018-R.G. n.662 del 28/06/2018 risulta la seguente:
 - Impegno di spesa autorizzato n. 444/2018 € 41.482,23 IVA inclusa;
 - Liquidazioni disposte -----
 - Liquidazione disposta con il presente atto € 32.204,88 IVA esente;
 - Residui da conservare € 9.277,35 IVA inclusa;

8. 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, 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;
- 2. di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Entrate e Finanze, 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
Carmelo Giurato

Il Responsabile di P.O.
Angela Verdirame

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO N. 444 /2018

LIQUIDAZIONE N. 2450/2018 *A*

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

20 SET, 2018



Il Responsabile di P.O. Settore III-Entrate e Finanze
Dott.ssa Grazia Maria Galanti

G. Galanti