

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. 139

DEL 18/09/2018

REGISTRO GENERALE N. 944

DEL 21-9-18

**OGGETTO: Liquidazione compenso per la retta di ricovero disabili psichici alla Cooperativa Sociale "Antares" Onlus di Modica. Periodo gennaio-marzo 2018.**

---

**IL RESPONSABILE DI P.O.**

**Premesso che** con propria determina n. 132 dell' 11/09/2018 - R.G. n. 905 del 13/09/2018, si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di €.34.548,52 occorrente per il pagamento della retta di ricovero per n. 5 disabili psichici per il periodo gennaio-marzo 2018, collocati presso la Comunità Alloggio "Antares" con sede a Ragusa in Viale Europa nn.357/359, 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 cooperativa rep. n.514 del 28/12/2017;

**Viste** le sotto elencate fatture emesse dalla Cooperativa Sociale Onlus "Antares" con sede legale a Modica c/da Cozzo Rotondo s.n.c., relative al pagamento delle rette di ricovero per n.5 disabili psichici per l'importo complessivo di €.30.922,47 IVA compresa, relative al periodo gennaio-marzo 2018:

- n. 76/E del 06.06.2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 17953/2018 dell'importo di € 10.592,05 IVA compresa;
- n. 77/E del 06.06.2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 17955/2018, dell'importo di € 10.110,49 IVA compresa;
- n. 78/E del 06.06.2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 17957/2018, dell'importo di € 10.219,93 IVA compresa;

**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 Cooperativa risulta in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi come risulta dal DURC On-line in corso di validità (scadenza 29/10/2018);
- che è stata trasmessa alla B.D.N.A. in data 30/10/2017 prot. n. 24909 la richiesta di informazioni antimafia, ai sensi dell'art. 100 del Decreto legislativo 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni per la predetta cooperativa;

**Dato atto** che ai sensi dell'art.92-comma 3 del codice antimafia decorso il termine di 30 giorni dalla richiesta può essere corrisposto, sotto condizione risolutiva, il pagamento di quanto detto;

**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 imponibile di €.29.449,98 a favore della Cooperativa Sociale Onlus "Antares" a saldo delle fatture allegata al presente provvedimento nonché l'importo di € 1.472,49 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 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 l'art.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**

- 1. di liquidare** a favore della Cooperativa Sociale "Antares" Onlus con sede a Modica in c/da Cozzo Rotondo n. 12/B., la somma imponibile di € 29.449,98 a saldo delle sotto elencate fatture per il pagamento delle rette di ricovero relative a n. 5 disabili psichici, per il periodo gennaio-marzo 2018:
  - n. 76/E del 06.06.2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.17953/2018, dell'importo di € 10.592,05 IVA compresa;
  - n. 77/E del 06.06.2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 17955/2018, dell'importo di € 10.110,49 IVA compresa;
  - n. 78/E del 06.06.2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 17957/2018, dell'importo di € 10.219,93 IVA compresa;
- 2. di provvedere** al pagamento della suddetta somma imponibile di € 29.449,98 a favore della Cooperativa Sociale "Antares" con sede a Modica in c.da Cozzo Rotondo n. 12/B mediante accredito bancario COD. IBAN: IT 68D0503626300CC0111113923, presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa;
- 3. di versare** all'Erario l'IVA pari ad € 1.472,49 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 €30.922,47 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 ;
- 5. di dare atto** che:
  - per effetto della presente liquidazione, la situazione della somma impegnata con propria determina n.132 dell' 11/09/2018-R.G. n. 905 del 13/09/2018 risulta la seguente:
    - Impegno di spesa autorizzato n. 552/18 € 34.548,52 IVA compresa;
    - Liquidazioni disposte -----;
    - Liquidazione disposta con il presente atto € 30.922,47 IVA compresa;
    - Residui da conservare € 3.626,05 IVA compresa;
  - vengono rispettate le previsioni dell'art. 163 comma 2 del D. Lgs. n.267/2000;

**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 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;
- 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 Entrate e Finanze, unitamente alla 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 Cirato*

*L'Assistente Sociale*  
*Dott.ssa Antonella Cannizzaro*

*Il Responsabile di P. O.*  
*Angela Perdirame*

---

**SERVIZIO FINANZIARIO-**

IMPEGNO

N. 552 /2018

LIQUIDAZIONE

N. 2468/18 (COD 12718/18)

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*