

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
SETTORE II BENESSERE DI COMUNITA' CULTURA ED
ISTRUZIONE
SERVIZIO PER L' INCLUSIONE SOCIALE



DETERMINAZIONE N. 148 DEL 04/10/2018

REGISTRO GENERALE N. 1013 DEL 10-10-18

**Oggetto: Liquidazione compenso per la retta di ricovero di n. 4 assistiti presso la "Etnos Società Coop. Sociale"
Mesi Gennaio-Agosto 2018 CIG Z6922FACBF**

IL RESPONSABILE DI P.O.

Premesso che:

- con propria determina n.52 del 30/03/2018- R.G. n. 339 del 04/04/2018, è stata impegnata la somma complessiva di € 81.311,68 occorrente per il pagamento delle rette di ricovero minori e interventi in favore delle famiglie per l'anno 2018, ricoverati presso le strutture, su disposizioni del Tribunale per i Minorenni, con imputazione alla missione 12 - programma 04 - titolo 1 - macroaggregato 3 - cap. 189 del bilancio 2017/2019-annualità 2018 esercizio provvisorio art. 163 del Tuel;
- 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;

Vista nota prot. n 35/b del 27/07/2018, acquisita al Prot. Gen. n. 23879 in pari data, con la quale è stato comunicato che la tariffa della retta relativa ai sudetti minori, sarà considerata come minori non accompagnati residenti in una casa famiglia;

Viste le sotto elencate fatture emesse dalla suddetta Cooperativa Sociale, relative al pagamento della retta di ricovero di n.4 assistiti, per l'importo di € 40.579,46 IVA compresa, per il periodo, per il periodo Gennaio- Agosto 2018:

- n. 15/D del 05/02/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 4172 del 06/02/2018, dell'importo di € 1.279,74 (IVA compresa);
- n. 16/D del 05/02/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 4173 del 06/02/2018, dell'importo di € 3.839,22 (IVA compresa);
- n. 38/D del 01/03/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 7283 del 02/03/2018, dell'importo di € 1.207,79 (IVA compresa);
- n. 39/D del 01/03/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 7278 del 02/03/2018, dell'importo di € 3.623,38 (IVA compresa);
- n. 47/D del 04/04/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 10755 del 05/04/2018, dell'importo di € 1.279,74 (IVA compresa);
- n. 48/D del 04/04/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 10757 del 05/04/2018, dell'importo di € 3.839,22 (IVA compresa);
- n. 64/D del 03/05/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 13714 del 03/05/2018, dell'importo di € 1.255,76 (IVA compresa);
- n. 65/D del 03/05/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 13715 del 03/05/2018, dell'importo di € 3.767,27 (IVA compresa);
- n. 76/D del 31/05/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 17247 del 01/06/2018, dell'importo di € 1.279,74 (IVA compresa);
- n. 77/D del 31/05/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 17246 del 01/06/2018, dell'importo di € 3.839,22 (IVA compresa);
- n. 105/D del 03/07/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 21216 del 04/07/2018, dell'importo di € 3.767,27 (IVA compresa);
- n. 106/D del 03/07/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 21217 del 04/07/2018, dell'importo di € 1.255,76 (IVA compresa);
- n. 127/D del 08/08/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 25102 del 09/08/2018, dell'importo di € 5.141,65 (IVA compresa);

- n. 128/D del 08/08/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 25063 del 09/08/2018, dell'importo di € 651,86 (IVA compresa);
- n. 130/D del 03/09/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 26913 del 03/09/2018, dell'importo di € 1.135,85 (IVA compresa);
- n. 131/D del 03/09/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 26914 del 03/09/2018, dell'importo di € 3.415,99 (IVA compresa);

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

- relazione sull'evoluzione psico-sociale degli ospitati;
- fotocopia conforme al registro di presenza relativo al periodo di riferimento;
- fotocopia della polizza assicurativa del minore ospite 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 25/10/2018);
- del certificato prot. n. 55497 del 13/12/2017 di informazioni antimafia ai sensi dell'art 100 del Decreto Legislativo 06 settembre 2011, n.159 e ss.mm.ii per la predetta Comunità Alloggio per minori;

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 € 38.647,11 a favore della Comunità alloggio per minori Etnos Società Coop Sociale, con sede legale a Caltanissetta (CL) via Aretusa n. 15 a saldo delle sopra elencate fatture nonché l'importo di € 1.932,35 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;

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;

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;

Visti gli articoli 163 - comma 2 - e 184 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

Vista la determinazione sindacale n. 50 del 29/12/2017 e successiva modifica n. 1 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. L.gs 18.08.2000 n. 267 e la L.R. 23.12.2000 n. 30 e ss.mi;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa:

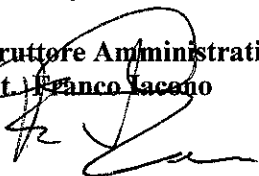
1. **di liquidare** a favore della Comunità alloggio per minori Etnos Società Coop Sociale, con sede legale a Caltanissetta (CL) via Aretusa n. 15, la complessiva somma di € 38.647,11, a saldo delle sotto elencate fatture per il periodo Gennaio – Agosto 2018:
 - n. 15/D del 05/02/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 4172 del 06/02/2018, dell'importo di € 1.279,74 (IVA compresa) ;
 - n. 16/D del 05/02/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 4173 del 06/02/2018, dell'importo di € 3.839,22 (IVA compresa) ;
 - n. 38/D del 01/03/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 7283 del 02/03/2018, dell'importo di € 1.207,79 (IVA compresa) ;
 - n. 39/D del 01/03/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 7278 del 02/03/2018, dell'importo di € 3.623,38 (IVA compresa) ;
 - n. 47/D del 04/04/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 10755 del 05/04/2018, dell'importo di € 1.279,74 (IVA compresa) ;
 - n. 48/D del 04/04/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 10757 del 05/04/2018, dell'importo di € 3.839,22 (IVA compresa) ;
 - n. 64/D del 03/05/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 13714 del 03/05/2018, dell'importo di € 1.255,76 (IVA compresa) ;
 - n. 65/D del 03/05/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 13715 del 03/05/2018, dell'importo di € 3.767,27 (IVA compresa) ;
 - n. 76/D del 31/05/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 17247 del 01/06/2018, dell'importo di € 1.279,74 (IVA compresa) ;
 - n. 77/D del 31/05/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 17246 del 01/06/2018, dell'importo di € 3.839,22 (IVA compresa) ;
 - n. 105/D del 03/07/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 21216 del 04/07/2018, dell'importo di € 3.767,27 (IVA compresa) ;
 - n. 106/D del 03/07/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 21217 del 04/07/2018, dell'importo di € 1.255,76 (IVA compresa) ;
 - n. 127/D del 08/08/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 25102 del 09/08/2018, dell'importo di € 5.141,65 (IVA compresa) ;
 - n. 128/D del 08/08/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 25063 del 09/08/2018, dell'importo di € 651,86 (IVA compresa) ;
 - n. 130/D del 03/09/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 26913 del 03/09/2018, dell'importo di € 1.135,85 (IVA compresa) ;
 - n. 131/D del 03/09/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 26914 del 03/09/2018, dell'importo di € 3.415,99 (IVA compresa) ;
2. **di provvedere** al pagamento della suddetta somma mediante accredito bancario presso la Banca Prossima del Cod. IBAN IT75H0335901600100000142201;
3. **di versare** all'Erario l'IVA pari a € 1.932,35 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 € € 40.579,46 alla Missione 12 - Programma 04 – Titolo 01 -Magroaggregato 03 - Cap 189 -del bilancio 2017/2019, gestione provvisoria, annualità 2018 n. impegno 335/2018 ;
5. **di dare atto** che:
 - per effetto della presente liquidazione, la situazione delle somme impegnate con il proprio provvedimento n.52 del 22/12/230/03/2018- R.G. n. 339 del 04/04/2018 risulta essere la seguente:

• Impegno di spesa autorizzato n. 335/2018	€	81.311,68
• Liquidazioni disposte (inclusa la presente)	€	40.579,46
• Residui da conservare	€	40.732,22
 - 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

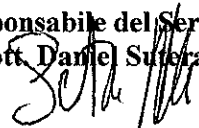
così come modificato e integrato dal D.lgs 97/2016 e risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n.7/2017 PRSP della Corte dei Conti sezione controllo per la Regione Siciliana;

- vengono rispettate le previsioni dell'art. 163 comma 2 del D.Lgs 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.

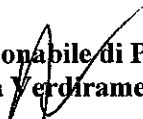
L'Istruttore Amministrativo
Dott. Franco Jacano




Il Responsabile del Servizio
Dott. Daniele Suteria



Il Responsabile di P.O.
Angela Verdrame



-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO n. 335/2018
LIQUIDAZIONE N. 2439/2018 

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

Scicli li 10 OTT. 2018



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

