



DETERMINA N. 123

DEL 10/09/2019

REGISTRO GENERALE N. 987

DEL 13-9-2019

**Oggetto: Liquidazione fatture alla Cooperativa Sociale "Beautiful Days" Onlus di Vittoria relative alle rette di ricovero di n. 5 disabili psichici ospiti. Periodo Luglio-Agosto 2019.**

**IL RESPONSABILE DI P.O.**

**Premesso che** con propria determina n. 90 del 10/07/2019- R.G. n.817 del 15/07/2019, è stata impegnata la complessiva somma di € 95.942,81 occorrente per il pagamento della retta di ricovero per n.5 disabili psichici per il periodo Gennaio-Dicembre 2019, collocati presso la Comunità Alloggio "Beautiful Days" Onlus, con sede legale a Vittoria in via Milano 101, struttura indicata dall' ASP di Ragusa, imputandola alla Missione 12-Programma 3-Titolo 1-Macroaggregato 3-Cap. 90 del bilancio 2018/2020, annualità 2019, 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.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 dell'integrazione delle rette di ricovero per i disabili psichici per l' importo di € 15.985,56 IVA compresa, relative al periodo luglio - agosto 2019:

- n. 851-2019 del 01/08/2019,acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 25370/2019, dell'importo di € 1.736,84 Iva compresa;
- n. 852-2019 del 01/08/2019,acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 25368/2019, dell'importo di € 1.750,41 Iva compresa;
- n. 853-2019 del 01/08/2019, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 25327/2019, dell'importo di € 1.740,25 Iva compresa;
- n. 854-2019 del 01/08/2019 acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 25367/2019, dell' importo di € 1.736,79 Iva compresa;
- n. 855-2019 del 01/08/2019, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 25373/2019, dell'importo di € 1.028,49 Iva compresa;
- n. 976-2019 del 01/09/2019, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 28078/2019, dell'importo di € 1.750,41 Iva compresa;
- n. 977-2019 del 01/09/2019, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 28081/2019, dell'importo di € 1.736,84 Iva compresa;
- n. 978-2019 del 01/09/2019, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 28071/2019, dell'importo di €1.740,25 Iva compresa;
- n. 979-2019 del 01/09/2019, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 28074/2019, dell'importo di € 1.736,79 Iva compresa;
- n. 980-2019 del 01/09/2019 acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 28073/2019, dell'importo di € 1.028,49 Iva compresa;

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

**Vista** la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 26/07/2019 al n. 24670, trasmessa dal Legale Rappresentante della Cooperativa " Beautiful Days " con sede legale a Vittoria;

**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** che la succitata cooperativa risulta in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi come risulta dal DURC On Line in corso di validità (scadenza 08/11/2019);

**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 € 15.224,34 a favore della Cooperativa Sociale Onlus "Beautiful Days" di Vittoria a saldo delle fatture allegate al presente provvedimento nonché l'importo di € 761,22 quale IVA da versare direttamente all'Erario, secondo le modalità stabilite dalla citata legge;

**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.134 del 27/08/2019 con la quale è stato approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2019/2021;

**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;

**Visti** gli artt. 163 – comma 2 e 184 del D.Lgs n.267 del 18/08/2000;

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

**Vista** la determinazione sindacale n.12 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente dal 21/05/2019;

**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 e ss.mm.ii.;

## **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 € 15.224,34 a saldo delle sottoelencate fatture per il pagamento dell'integrazione delle rette di ricovero relative a n.5 disabili psichici per il periodo luglio-agosto 2019:

- n.851-2019 del 01/08/2019, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 25370/2019, dell'importo di € 1.736,84 Iva compresa;
- n.852-2019 del 01/08/2019, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 25368/2019, dell'importo di € 1.750,41 Iva compresa;
- n.853-2019 del 01/08/2019, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 25327/2019, dell'importo di € 1.740,25 Iva compresa;
- n.854-2019 del 01/08/2019 acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 25367/2019, dell'importo di € 1.736,79 Iva compresa;
- n.855-2019 del 01/08/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 25373/2019, dell'importo di € 1028,49 Iva compresa;
- n.976-2019 del 01/09/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 28078/2019, dell'importo di € 1.750,41 Iva compresa;
- n.977-2019 del 01/09/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 28081/2019, dell'importo di € 1.736,84 Iva compresa;
- n.978-2019 del 01/09/2019, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 28071/2019, dell'importo di € 1.740,25 Iva compresa;
- n.979-2019 del 01/09/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 28074/2019, dell'importo di € 1.736,79 Iva compresa;

- n.980-2019 del 01/09/2019 acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 28073/2019, dell'importo di € 1.028,49 Iva compresa;

**2. di provvedere** al pagamento della somma imponibile di € 15.224,34 mediante accredito bancario cod. IBAN: IT 96J0306909606100000067646, presso la Banca Prossima Spa – Agenzia di Siracusa;

**3. di versare** all' Erario l'IVA pari ad € 761,22, 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 € 15.985,56 dalla Missione 12-Programma 3-Titolo 1- Macroaggregato 3- Cap.90, del bilancio 2018/2020, annualità 2019, 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.90 del 10/07/2019-R.G. 817 del 15/07/2019 risulta la seguente:
- Impegno spesa autorizzato n. 435/2019 € 95.942,81;
- Liquidazione disposte € 47.726,60;
- Liquidazione disposta con il presente provvedimento € 15.985,56;
- Residui da conservare € 32.230,65;

**6. di dare atto, altresì,:**

- che vengono rispettate le previsioni dell'art. 163-comma 2 del D.Lgs n.267/2000;
- 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 le norme regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;

**6. 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  
Ins. Carmela Giurato

Il Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Antonella Giunizzaro

Il Responsabile di P.O.  
Angela Verdame

Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

IMPEGNO N. 435/19  
LIQUIDAZIONE N. 2996/19 (Cod 16851/19)  
MANDATO N. 3651/19 Rev 7860/19  
Addì \_\_\_\_\_

23/09/2019

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

*Grazia Maria Galanti*

Visto per il riscontro compatibilità di cui all'art. 183 comma 8 del T.u.o.e.l. e la relativa copertura finanziaria.

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

*Grazia Maria Galanti*