



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

DETERMINAZIONE N. 149

DEL 23/10/2019

REGISTRO GENERALE N. 1153

DEL 28-10-19

OGGETTO: Liquidazione rette di ricovero disabili psichici collocati alla Cooperativa Sociale "Antares" Onlus di Modica. Periodo luglio-settembre 2019.

IL RESPONSABILE DI P.O.

Premesso che con propria determina n. 85 del 09/07/2019 - R.G. n. 810 dell' 11/07/2019, si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di €.163.602,43 occorrente per il pagamento della retta di ricovero per n. 7 disabili psichici per il periodo gennaio-dicembre 2019, collocati presso la Comunità Alloggio "Antares" con sede a Ragusa in Viale Europa n.357/359, 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 D.lgs n. 267/2000;

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 dell' integrazione delle rette di ricovero per n.7 disabili psichici collocati per l'importo complessivo di €.40.402,16 IVA compresa, relative al periodo luglio-settembre 2019:

- n. 44/E del 01.08.2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 25214/2019 dell'importo di € 13.547,65 IVA compresa;
- n. 51/E del 04.09.2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 28321/2019, dell'importo di € 13.438,20 IVA compresa;
- n. 56/E del 03.10.2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 32658/2019, dell'importo di € 13.416,31 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 27/10/2019);

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 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 €38.478,25 a favore della Cooperativa Sociale Onlus "Antares" a saldo delle fatture allegate al presente provvedimento nonché l'importo di € 1.923,91 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.134 del 27/09/2019 con la quale è stato approvato il piano triennale per la 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;

Vista la delibera di C.C. n.66 del 02/10/2019 con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2019/2021 e il Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e i relativi allegati;

Visto l' art. 184 del D.Lgs n. 267/2000;

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 al 3/12/2019;

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.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 € 38.478,25 a saldo delle sotto elencate fatture per il pagamento dell' integrazione delle rette di ricovero relative a n. 7 disabili psichici collocati, per il periodo luglio-settembre 2019:

- n. 44/E del 01.08.2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.25214/2019, dell'importo di € 13.547,65 IVA compresa;
- n. 51/E del 04.09.2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 28321/2019, dell'importo di € 13.438,20 IVA compresa;
- n. 56/E del 03.10.2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 32658/2019, dell'importo di € 13.416,31 IVA compresa;

2. **di provvedere** al pagamento della suddetta somma imponibile di € 38.478,25 a favore della Cooperativa Sociale “Antares” con sede a Modica in c.da Cozzo Rotondo n. 12/B mediante accredito bancario COD. IBAN: IT 68D0503626300CC011113923, presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa;

3. **di versare** all'Erario l'IVA pari ad € 1.923,91 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 € 40.402,16 dalla Missione 12 – Programma 3 – Titolo 1 – Macroaggregato 3 Cap. 90 del bilancio 2019/2021, annualità 2019;

5. **di dare atto che:**

- per effetto della presente liquidazione, la situazione della somma impegnata con propria determina n. 85 del 09/07/2019-R.G. 810 dell' 11/07/2019 risulta la seguente:
- Impegno di spesa autorizzato n. 432 del 09/07/2019 € 163.602,43;
- Liquidazione disposte € 79.534,72;
- Liquidazione disposta con il presente provvedimento € 40.402,16;
- Residui da conservare € 43.665,55;

6. **di dare atto:**

- 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
Ins. Carmela Giurato

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Antonella Cannizzaro

Il Responsabile di P.O.
Angela Ferrarame

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

Addi _____

I = 432/19
Lipu. 3207/19 (cod. 17062/19) *AA*
MANO 3913/19 RES 9299/19

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

Galanti

Visto per il riscontro di compatibilità di cui all'art. 183-comma 8 del T.U.O.E.L.

Addi 25 OTT, 2019

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

Galanti