

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
SETTORE II BENESSERE DI COMUNITA', CULTURA ED ISTRUZIONE
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI- DISTRETTUALI -ASSISTENZA ANZIANI E DISABILI
UFFICIO ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA -REI



DETERMINAZIONE N. 193

DEL 29/09/2020

REGISTRO GENERALE N.

1144

DEL 09 OTT. 2020

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Società Cooperativa Sociale "La Forza della Vita" di Modica per rette ricovero disabili psichici. Periodo gennaio-marzo 2020.

IL RESPONSABILE DI P.O.

Premesso che:

- con propria determina n. 152 del 10/08/2020 - R.G. n. 942 del 24/08/2020, si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di € 131.199,48 occorrente per il pagamento della retta di ricovero per n. 7 disabili psichici per il periodo gennaio-dicembre 2020, collocati presso la Comunità Alloggio "La Forza della Vita" con sede a Modica in via Modica-Noto n.19, struttura indicata dall' ASP di Ragusa, imputandola alla Missione 12- Programma 3-Titolo 1-Macroaggregato 3-Cap.90 del bilancio 2019/2021, annualità 2020, gestione provvisoria ai sensi dell'art. 163 comma 2 del D.lgs n.267/2000;

Vista la convenzione stipulata con la sopracitata Comunità Alloggio della durata di anni tre e registrata all'Agenzia delle Entrate di Ragusa in data 08/07/2020 al n. 32218;

Viste le sotto elencate fatture e la nota di credito emesse dalla Società Cooperativa Sociale Onlus "La Forza della Vita" con sede a Modica in via Modica-Noto n.19, relative al pagamento delle rette di ricovero per n.7 disabili psichici per l'importo complessivo di € 32,722,87 IVA compresa, relative al periodo 1° gennaio-31 marzo 2020:

- n. 149 del 03/04/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.11013/2020, dell'importo di € 5.216,66 IVA compresa;
- n. 348 del 18/09/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.30141/2020, dell'importo di € 29,39 IVA compresa, ad **integrazione** della sopracitata fattura;
- n. 150 del 03/04/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.11010/2020, dell'importo di € 5.216,66 IVA compresa;
- n. 349 del 18/09/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.30091/2020, dell'importo di € 152,06 IVA compresa, ad **integrazione** della sopracitata fattura;
- n. 151 del 03/04/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.11011/2020, dell'importo di € 5.216,66 IVA compresa;
- n. 350 del 18/09/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 30092/2020, dell'importo di € 26,06 IVA compresa, ad **integrazione** della sopracitata fattura;
- n. 152 del 03/04/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 11012/2020, dell'importo di € 4.144,73 IVA compresa;
- n. 351 del 18/09/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 30093/2020, dell'importo di € 43,46 IVA compresa, ad **integrazione** della sopracitata fattura;
- n. 153 del 03/04/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 11014/2020, dell'importo di € 5.216,66 IVA compresa;
- n. 352 del 18/09/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.30094/2020, dell'importo di € 26,06 IVA compresa, ad **integrazione** della sopracitata fattura;

- n. 154 del 03/04/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 11015/2020, dell'importo di € 5.216,66 IVA compresa;
- n. 353 del 18/09/2020, **nota di credito**, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 30150/2020, dell'importo di € 1.970,38 IVA compresa, a storno parziale della sopraccitata fattura;
- n. 155 del 03/04/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.11016/2020, dell'importo di € 4.144,73 IVA compresa;
- n. 354 del 18/09/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 30140/2019, dell'importo di € 43,46 IVA compresa, ad integrazione della sopraccitata fattura;

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 in fattura corrisponde a quello previsto e dovuto;

Preso atto che la succitata Cooperativa risulta in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi come risulta dal DURC On-line in corso di validità (scadenza 12/01/2021);

Visto l'art.20 della vigente convenzione "Tracciabilità dei flussi finanziari ex art.3 L.136 del 2010, in cui è stato indicato, fra l'altro, il codice IBAN:IT91E0303284480010000004830 del conto corrente dedicato intestato all'Ente per le operazioni relative all'appalto e la persona incaricata ad operare sul conto aperto presso la Banca Credem Agenzia di Modica;

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 € 31.164,65 a favore della Società Cooperativa Sociale Onlus "La Forza della Vita" di Modica a saldo delle fatture della nota di credito allegate al presente provvedimento nonché l'importo di € 1.558,22 quale IVA da versare direttamente all'Erario, secondo le modalità stabilite dalla citata legge di stabilità;

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;

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.05 del 20/01/2020 con la quale è stato approvato il piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2020-2022;

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 artt. 163- comma 2 e 184 del D.Lgs 18/08/2000;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

Vista la determinazione sindacale n. 19 del 02/07/2020 ad oggetto: "Modifica determina sindacale n.05 del 01/02/2020-conferimento incarichi ai titolari di P.O. ed individuazione dei loro sostituti-Periodo dal 02/07/2020 al 31/12/2020";

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

Per la causale in premessa:

1. di liquidare a favore della Società Cooperativa Sociale C.P. "La Forza della Vita" con sede a Modica in via Modica-Noto n.19, la somma imponibile di € 31.164,65 a saldo delle sotto elencate fatture e nota di credito per il pagamento delle rette di ricovero relative a n.7 disabili psichici collocati, per il periodo 1° gennaio 2020 -31 marzo 2020:

- n. **149** del 03/04/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 11013/2020, dell'importo di € 5.216,66 IVA compresa;
- n. **348** del 18/09/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 30141/2020, dell'importo di € 29,39, ad **integrazione** della sopraccitata fattura;
- n. **150** del 03/04/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 11010/2020, dell'importo di € 5.216,66 IVA compresa;
- n. **349** del 18/09/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 30091/2020, dell'importo di € 152,06, ad **integrazione** della sopraccitata fattura;
- n. **151** del 03/04/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 11011/2020, dell'importo di € 5.216,66 IVA compresa;
- n. **350** del 18/09/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.30092/2020, dell'importo di € 26,06 IVA compresa, ad **integrazione** della sopraccitata fattura;
- n. **152** del 03/04/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.11012/2020, dell'importo di € 4.144,73 IVA compresa;
- n. **351** del 18/09/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.30093/2020, dell'importo di € 43,46, ad **integrazione** della sopraccitata fattura;
- n. **153** del 03/04/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.11014/2020, dell'importo di € 5.216,66 IVA compresa;
- n. **352** del 18/09/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.30094/2020, dell'importo di € 26,06 IVA compresa, ad **integrazione** della sopraccitata fattura;
- n. **154** del 03/04/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.11015/2020, dell'importo di € 5.216,66 IVA compresa;
- n. **353** del 18/09/2020-**nota di credito**, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.30150/2020, di € 1.970,38, a storno parziale della fattura sopraccitata;
- n. **155** del 03/04/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.11016/2020, dell'importo di € 4.144,73 IVA compresa;
- n. **354** del 18/09/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 30140/2020, dell'importo di €43,46 IVA compresa, ad **integrazione** della sopraccitata fattura;

2. di provvedere al pagamento della suddetta somma imponibile di € 31.164,65 a favore della Società Cooperativa Sociale C.P. " La Forza della Vita " con sede a Modica in via Modica-Noto n.19, mediante accredito bancario COD. IBAN: IT91E0303284480010000004830, presso la banca CREDEM Spa-Agenzia di Modica;

3. di versare all'Erario l'IVA pari ad € 1.558,22 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 € 32.722,87 dalla Missione 12-Programma 3-Titolo 1-Macroaggregato 3 Cap. 90, del bilancio 2019/2021, annualità 2020, 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. 152 del 10/08/2020-R.G. n.942 del 24/08/2020 risulta la seguente:
- Impegno di spesa autorizzato n.345/2020 € 131.199,48;
- Liquidazione disposte €-----;
- Liquidazione disposta € 32.722,87;
- Residui da conservare € 98.476,61;

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, 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;

6. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanze, unitamente alle fatture e alla nota di credito 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.

Il Responsabile dell'Ufficio
Carmela Giurato

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Antonella Cannizzaro

Il Responsabile di P.O.
Angela Verlirame

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO N. 345/2020. *AG*

LIQUIDAZIONE N. *2479/2020*

MANDATO N. *2989/2020* *Rev 7711/2020*

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

08 OTT. 2020

