



ORIGINALE

COMUNE DI SCICLI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
SETTORE II BENESSERE DI COMUNITA', CULTURA E ISTRUZIONE
Servizio Politiche Sociali-Distrettuali -Assistenza Anziani E Disabili
Ufficio Assistenza e Servizi alla Persona-Rei



DETERMINAZIONE N. 201

DEL 07/10/2020

REGISTRO GENERALE N.

1170

DEL 14 OTT. 2020

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Cooperativa Sociale "Antares" Onlus di Modica per rette ricovero disabili psichici. Periodo Gennaio- Giugno 2020.

IL RESPONSABILE DI P.O.

Premesso che con propria determina n.154 del 10/08/2020 - R.G. n.944 del 24/08/2020, si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di €.166.396,92 occorrente per il pagamento della retta di ricovero per n. 7 disabili psichici per il periodo gennaio-dicembre 2020, 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 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 cooperativa della durata di anni due e registrata all'Agenzia dell'Entrate di Ragusa l'11/06/2020 al n.497;

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.7 disabili psichici collocati per l'importo complessivo di €.82.581,69 IVA compresa, relative al periodo gennaio-giugno 2020:

- n. 9/E del 12.03.2020, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 9399/2020 dell'importo di € 13.547,65 IVA compresa;
- n. 67/E dell'11/09/2020, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 29210/2020 dell'importo di € 219,69, IVA compresa, **ad integrazione** della sopracitata fattura;
- n. 10/E del 12/03/2020, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 9436/2020 dell'importo di € 13.219,31 IVA compresa;
- n. 68/E dell'11/09/2020, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 29198/2020 dell'importo di € 218,03 IVA compresa, **ad integrazione** della sopracitata fattura;
- n. 14/E del 01/04/2020, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 10740/2020 dell'importo di € 13.635,21 IVA compresa;
- n. 69/E dell'11/09/2020, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 29220/2020 dell'importo di € 220,13 IVA compresa, **ad integrazione** della sopracitata fattura;
- n. 22/E del 04/05/2020, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 13890/2020 dell'importo di € 13.569,54 IVA compresa;
- n. 70/E dell' 11/09/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 29201/2020 dell' importo di € 219,80 IVA compresa, **ad integrazione** della sopracitata fattura;
- n. 34/E del 10/06/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 18747/2020, dell'importo di € 13.722,76 IVA compresa;
- n. 71/E dell' 11/09/2020, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 29204/2020 dell'importo di € 220,57 IVA compresa, **ad integrazione** della sopracitata fattura;
- n. 53/E del 07/07/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 21895/2020, dell'importo di € 13.569,54 IVA compresa;
- n. 72/E dell' 11/09/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 29193/2020, dell'importo di € 219,46 IVA compresa, **ad integrazione** della sopracitata fattura;

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

Visto l'art.20 della vigente convenzione “ Tracciabilità dei flussi finanziari ex art.3 L.136/2010, in cui è stato indicato , fra l'altro, il codice IBAN : IT68D0503626300CC0111113923 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 Agricola Popolare di Ragusa, Agenzia di Vittoria;

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 24/10/2020);

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 € 78.649,23 a favore della Cooperativa Sociale Onlus “Antares” a saldo delle fatture allegate al presente provvedimento nonché l'importo di € 3.932,46 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. 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;

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;

Vista la delibera di G.C. n.160 del 30/10/2019 avente ad oggetto : “ Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, Piano della Performance 2019/2021 e Piano degli Obiettivi Operativi “;

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

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

- 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 € 78.649,23 a saldo delle sotto elencate fatture per il

pagamento delle rette di ricovero relative a n. 7 disabili psichici collocati, per il periodo gennaio-giugno 2020:

- n. 9/E del 12/03/2020, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n.9399/2020 dell'importo di €13.547,65 IVA compresa;
 - n. 67/E dell' 11/09/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 29210/2020, dell'importo di € 219,69 IVA compresa, **ad integrazione** della sopracitata fattura;
 - n. 10/E del 12/03/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 9436/2020, dell'importo di € 13.219,31 IVA compresa;
 - n. 68/E dell' 11/09/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 29198/2020, dell'importo di di € 218,03 IVA compresa, **ad integrazione** della sopracitata fattura;
 - n. 14/E del 01/04/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 10740/2020, dell'importo di € 13.635,21 IVA compresa;
 - n. 69/E dell'11/09/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.29220/2020, dell'importo di € 220,13 IVA compresa, **ad integrazione** della sopracitata fattura;
 - n. 22/E del 04/05/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.13890/2020, dell'importo di € 13.569,54 IVA compresa;
 - n. 70/E dell' 11/09/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.29201, dell'importo di € 219,80 IVA compresa, **ad integrazione** della sopracitata fattura;
 - n. 34/E del 10/06/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 18747/2020, dell'importo di € 13.722,76 IVA compresa;
 - n. 71/E dell' 11/09/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 29204/2020, dell'importo di € 220,57 IVA compresa, **ad integrazione** della sopracitata fattura;
 - n. 53/E del 07/07/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 21895/2020, dell'importo di € 13.569,54 IVA compresa;
 - n. 72/E dell' 11/09/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 29193/2020, dell'importo di € 219,46 IVA compresa, **ad integrazione** della sopracitata fattura;
2. **di provvedere** al pagamento della suddetta somma imponibile di € 78.649,23 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 € 3.932,46 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 € 82.581,69 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 Tuel;
5. **di dare atto che:**
- per effetto della presente liquidazione, la situazione della somma impegnata con propria determina n. 154 del 10/08/2020-R.G. 944 del 24/08/2020 risulta la seguente:
 - Impegno di spesa autorizzato n.347 del 20/08/2020 € 166.396,92;
 - Liquidazione disposte -----;
 - Liquidazione disposta con il presente provvedimento € 82.581,69;
 - Residui da conservare € 83.815,23;
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 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.

Il Responsabile dell'Ufficio
Carmela Giurato

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Antonella Cannizzaro

Il Responsabile di P.O.
Angela Verdrame

SERVIZIO FINANZIARIO

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

- Impegno n..347/2020 *TH*
- Liquidazione 2533/2020
- Mandato 3039/2020 *Rev 7921/2020*

Addi _____

Il Responsabile di P.O. Settore III 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 13 OTT. 2020

Il Responsabile di P.O. Settore III Finanze

Dott.ssa Grazia Maria Galanti

Galanti