

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. 218

DEL 05/11/2020

REGISTRO GENERALE N. 1283

DEL 13-11-20

**OGGETTO: Liquidazione fatture alla Cooperativa Sociale "Antares" Onlus di Modica per rette ricovero disabili psichici. Periodo Luglio-Ottobre 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 €.53.272,91 IVA compresa, relative al periodo luglio-ottobre 2020:

- n. 56/E del 05.08.2020, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 25427/2020 dell'importo di € 13.678,99 IVA compresa;
- n. 73/E dell'11/09/2020, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 29197/2020 dell'importo di € 220,35, IVA compresa, **ad integrazione** della sopracitata fattura;
- n. 74/E dell' 11/09/2020, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 29192/2020 dell'importo di € 13.889,33 IVA compresa;
- n. 76/E del 30/09/2020, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 31880/2020 dell'importo di € 13.657,34 IVA compresa;
- n. 85/E del 31/10/2020, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 35916/2020 dell'importo di € 11.816,90 IVA compresa;

**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 22/02/2021);

**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 € 50.736,11 a favore della Cooperativa Sociale Onlus "Antares" a saldo delle fatture allegate al presente provvedimento nonché l'importo di € 2.536,80 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. 25 del 14.10.2020 ad oggetto: " Conferimento incarichi ai titolari di P.O. ed individuazione dei loro sostituti. Periodo dal 15/10/2020 al 31/12/2020-Modifica determina sindacale n.19/2020" ;

**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 € 50.736,11 a saldo delle sotto elencate fatture per il pagamento delle rette di ricovero relative a n. 7 disabili psichici collocati, per il periodo luglio-ottobre 2020:

- n. **56/E** del 05/08/2020, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n.25427/2020 dell'importo di €13.678,99 IVA compresa;
- n. **73/E** dell' 11/09/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 29197/2020, dell'importo di € 220,35 IVA compresa, **ad integrazione** della sopracitata fattura;
- n. **74/E** dell' 11/09/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 29192/2020, dell'importo di € 13.899,33 IVA compresa;
- n. **76/E** del 30/09/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 31880/2020, dell'importo di di € 13.657,34 IVA compresa;
- n. **85/E** del 31/10/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 35916/2020, dell'importo di € 11.816,90 IVA compresa;

2. **di provvedere** al pagamento della suddetta somma imponibile di € 50.736,11 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 € 2.536,80 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 € 53.272,91 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 € 82.581,69;
  - Liquidazione disposta con il presente provvedimento € 53.272,91;
  - Residui da conservare € 30.542,32;
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 Verdirame

---

**SERVIZIO FINANZIARIO**

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

- Impegno n..347/2020
- Liquidazione n. 2852/2020
- Mandato n. 3421/2020 REVERSALE n. 9386/2020

Addi \_\_\_\_\_

*Il Responsabile di P.O. Settore III Finanze*

Dott.ssa Grazia Maria Galanti  
G. Galanti

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

Addi **19 2 NOV 2020**

*Il Responsabile di P.O. Settore III Finanze*

Dott.ssa Grazia Maria Galanti  
G. Galanti