

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. 284

DEL 16/12/2020

REGISTRO GENERALE N. 1525

DEL 23-12-20

**OGGETTO: Liquidazione fatture all' A.I.F.F.A.S. Onlus di Vittoria per rette ricovero disabili psichici ospiti. Periodo gennaio-ottobre 2020.**

**IL RESPONSABILE DI P.O.**

**Premesso che** con propria determina n.162 del 31.08.2020 - R.G. n. 967 del 02/09/2020, si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di € 63.044,64 occorrente per il pagamento della retta di ricovero per n. 3 disabili psichici per il periodo gennaio-dicembre 2020, collocati presso la comunità alloggio "A.I.F.F.A.S." con sede a Vittoria in via Marangio angolo G.M.Serrati, 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 e registrata all'Agenzia delle Entrate di Ragusa in data 30/06/2020 al n.585 per la durata di anni due;

**Viste** le sottoelencate fatture e note di credito emesse dall' A.I.F.F.A.S., con sede a Vittoria in via Marangio angolo G.M.Serrati s.n., relative al pagamento della retta di ricovero per n.3 disabili psichici ospiti per l'importo complessivo di € 52.464,00 (IVA esente ai sensi dell'art.10 del D.P.R.633/72) relative al periodo gennaio-ottobre 2020:

- n. FATTPA 64/20 del 13/11/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 37608/2020, dell'importo di € 31.440,00 IVA esente;
- n. FATTPA 72/20 dell' 11/12/2020, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 40815/2020, dell'importo di € 31.440,00 IVA esente, che **storna** totalmente la sopracitata fattura;
- n. FATTPA 65/20 del 13/11/2020, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 37607/2020, dell'importo di € 21.114,00 IVA esente;
- n. FATTPA 74/20 dell'11/12/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 40792/2020, dell'importo di € 21.114,00 IVA esente, che **storna** totalmente la sopracitata fattura;
- n. FATTPA 75/20 del 15/12/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 41039/2020, dell'importo di € 31.386,00 IVA esente;
- n. FATTPA 76/20 del 15/12/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 41040/2020, dell'importo di € 21.078,00 IVA esente;

**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 Associazione risulta in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi come risulta dal DURC On-line in corso di validità (scadenza 09/03/2021);

**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 IT70Y0503626302CC0271217593 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 Scoglitti;

**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 di €. 52.464,00 (IVA Esente ai sensi dell'art.10 del D.P.R.633/72) a favore dell' A.I.F.F.A.S. Onlus di Vittoria a saldo delle fatture e delle note di credito allegate al presente provvedimento;

**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 il Piano degli Obiettivi Operativi “;

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

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

**Vista** la determinazione sindacale n. 25 del 14/10/2020 ad oggetto: “ Conferimento incarichi relativi 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, successivamente modificata dalla determina sindacale n. 30 del 27/11/2020 ” ;

**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 dell' A.I.F.F.A.S. con sede a Vittoria in via Marangio angolo G.M.Serrati s.n.,c. la somma di € 52.464,00 , IVA esente ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 633/72, a saldo delle sottoelencate fatture e note di credito, per il pagamento delle rette di ricovero relative a n.3 disabili psichici ospiti, per il periodo gennaio - ottobre 2020:

- n. FATTPA 64/20 del 13/11/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.37608/2020, dell'importo di € 31.440,00 IVA esente;
- n. FATTPA 72/20 dell'11/12/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 40815/2020, dell'importo di € 31.440,00 IVA esente, che **storna** totalmente la sopracitata fattura;
- n. FATTPA 65/20 del 13/11/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.37607/2020, dell'importo di € 21.114,00 IVA esente;
- n. FATTPA 74/20 dell'11/12/2020, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 40792/2020, dell'importo di € 21.114,00 IVA esente, che **storna** totalmente la sopracitata fattura;

- n. FATTPA 75/20 del 15/12/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.41039/2020, dell'importo di € 31.386,00 IVA esente;
- n. FATTPA 76/20 del 15/12/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 41040/2020, dell'importo di € 21.078,00 IVA esente;

**2. di provvedere** al pagamento della suddetta somma di € 52.464,00 a favore dell'A.I.F.F.A.S. con sede a Vittoria in via Marangio, angolo G. M. Serrati s.n.c., mediante accredito bancario Codice.IBAN: IT70Y0503626302CC0271217593, presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa-Agenzia di Scoglitti;

**3. di prelevare** la complessiva somma di € 52.464,00 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;

**4. di dare atto che:**

per effetto della presente liquidazione, la situazione della somma impegnata con propria determina n.162 del 31/08/2020 – R.G. n.967 del 02/09/2020 risulta la seguente:

• Impegno di spesa autorizzato n.920 del 01/09/2020	€ 63.044,64;
• Liquidazione disposte	€ -----;
• Liquidazione disposta con il presente provvedimento	€ 52.464,00;
• Residui	€ 10.580,64;

**5. 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 alle note 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 V. Pirame

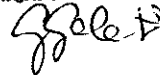
**SERVIZIO FINANZIARIO**

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

- Impegno n.920/2020 
- Liquidazione 3390 | 2020
- Mandato N° 4040 | 2020

Addi \_\_\_\_\_

*Il Responsabile di P.O. Settore III Finanze*  
*Dott.ssa Grazia Maria Galanti*



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

Addi \_\_\_\_\_ DIC. 2020

*Il Responsabile di P.O. Settore III Finanze*  
*Dott.ssa Grazia Maria Galanti*

