



DETERMINA N. 17

DEL 03/02/2021

REGISTRO GENERALE N. 134

DEL 8 FEB. 2021

Oggetto: Liquidazione fatture alla Cooperativa Sociale "Beautiful Days" Onlus di Vittoria per rette ricovero disabili psichici. Periodo Giugno-Dicembre 2020.

IL RESPONSABILE DI P.O.

Premesso che con propria determina n. 153 del 10/08/2020- R.G. n.943 del 24/08/2020, è stata impegnata la complessiva somma di € 63.992,88,Iva inclusa, occorrente per il pagamento della retta di ricovero per n.4 disabili psichici per il periodo Gennaio-Dicembre 2020, collocati presso la Comunità Alloggio "Beautiful Days" Onlus, con sede legale a Vittoria in via Milano 101, 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 T.U.O.E.L. ;

Vista la convenzione stipulata con la sopracitata cooperativa della durata di anni due e registrata all'Agenzia delle Entrate di Ragusa in data 08/07/2020 al n.628;

Viste le sottoelencate fatture, emesse dalla Cooperativa Sociale Beautiful Days di Vittoria, relative al pagamento delle rette di ricovero per i disabili psichici per l' importo di € 36.898,17 IVA compresa, relative al periodo giugno - dicembre 2020:

- n. 1154-2020 del 10/11/2020,acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 37990/2020, dell'importo di € 8.753,29 Iva compresa;
- n. 1155-2020 del 10/11/2020,acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 37992/2020, dell'importo di € 4.469,02 Iva compresa;
- n. 1156-2020 del 10/11/2020, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 37991/2020, dell'importo di € 8.674,69 Iva compresa;
- n. 1157-2020 del 10/11/2020 acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 37993/2020, dell' importo di € 4.464,67 Iva compresa;
- n. 1230-2020 del 01/12/2020,acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 39522/2020, dell'importo di € 1.737,58 Iva compresa;
- n. 1231-2020 del 01/12/2020, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 39647/2020, dell'importo di € 890,67 Iva compresa;
- n. 1232-2020 del 01/12/2020, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 39519/2020, dell'importo di € 1.729,80, Iva compresa;
- n. 1233-2020 del 01/12/2020, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 39648/2020, dell'importo di € 889,80 Iva compresa;
- n. 62-2021 del 01/01/2021, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 216/2021, dell'importo di € 1.759,38 Iva compresa;
- n. 63-2021 del 01/01/2021, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 217/2021, dell'importo di € 1.738,36 Iva compresa;
- n. 64-2021 del 01/01/2021, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 214/2021, dell'importo di € 895,89 Iva compresa;
- n. 65-2021 del 01/01/2021, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 215/2021, dell'importo di € 895,02 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: IT45Q0200826301000300811654 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 Unicredit spa di Vittoria;

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari della sopracitata cooperativa acquisita al

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 ed assicurativi come risulta dal Durc On Line in corso di validità (scadenza 08/05/2021);

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 inibitorio, 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 € 35.141,13 a favore della Cooperativa Sociale Onlus “Beautiful Days” di Vittoria a saldo delle fatture e delle note di credito, allegate al presente provvedimento nonché l'importo di € 1.757,04 quale IVA da versare direttamente all'Erario, secondo le modalità stabilite dalla citata legge;

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 T.u.o.e.l. e del D.M. 28/05/1993- Interventi connessi a servizi indispensabile;

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 di 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. 73 del 31/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2020;

Visti gli artt. 163 – comma 1 e 184 del D.Lgs n.267 del 18/08/2000;

Visto l'art.48 dello Statuto Comunale;

Vista la determinazione sindacale n.02 del 29/01/2021 avente ad oggetto: “ Conferimento incarichi ai titolari di Posizione Organizzativa ed individuazione dei loro sostituti. Proroga dal 01/02/2021 al 30/11/2021;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D. L.vo 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 Cooperativa Sociale “Beautiful Days” con sede legale a Vittoria (RG) in via Milano n. 101, la somma imponibile di € 35.141,13, a saldo delle sottoelencate fatture, per il pagamento delle rette di ricovero relative a n.4 disabili psichici per il periodo giugno-dicembre 2020:

- n.1154-2020 del 10/11/2020, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 37990/2020, dell'importo di € 8.753,29 Iva compresa;
- n.1155-2020 del 10/11/2020, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 37992/2020, dell'importo di € 4.469,02 Iva compresa;
- n.1156-2020 del 10/11/2020, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 37991/2020, dell'importo di € 8.674,69 Iva compresa;
- n.1157-2020 del 10/11/2020, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 37993/2020, dell'importo di € 4.464,67 Iva compresa;

- n.1230-2020 del 01/12/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 39522/2020, dell'importo di € 1.737,58 Iva compresa;
- n. 1231-2020 del 01/12/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 39647/2020, dell'importo di € 890,67 Iva compresa;
- n. 1232-2020 del 01/12/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 39519/2020, dell'importo di € 1.729,80 Iva compresa;
- n.1233-2020 del 01/12/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 39648/2020, dell'importo di € 889,80 Iva compresa;
- n. 62 -2021 del 01/01/2021, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 216/2021, dell'importo di € 1.759,38 Iva compresa;
- n. 63-2021 del 01/01/2021, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 217/2021, dell'importo di € 1.738,36 Iva compresa;
- n. 64-2021 del 01/01/2021, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 214/2021, dell'importo di € 895,89 Iva compresa;
- n. 65-2021 del 01/01/2021, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 215/2021, dell'importo di € 895,02 Iva compresa;

2 di provvedere al pagamento della somma imponibile di € 35.141,13 mediante accredito bancario cod. IBAN: IT 45Q0200826301000300811654, presso la Banca Unicredit Spa – Agenzia di Vittoria;

3. di versare all' Erario l'IVA pari ad € 1.757,04, 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 € 36,898,17 dalla Missione 12-Programma 3-Titolo 1- Macroaggregato 3- Cap.90, del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2021, residuo 2020, esercizio provvisorio ai sensi dell'art.163- comma 1 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. 153 del 10/08/2020-R.G.n.943 del 24/08/2020 risulta la seguente:
- Impegno di spesa autorizzato n.346/2020 € 63.992,88;
- Liquidazione disposte € 26.279,04;
- Liquidazione disposta € 36.898,17;
- Residui da conservare € 815,67;

6. di dare atto:

- che vengono rispettate le previsioni dell'art. 163-comma 1 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, 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 Finanziario, 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 Verdame

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO N. 346/2020
LIQUIDAZIONE N. 232/2021 (cob. 21983)
MANDATO N. 300/2021 - DISTINTA N. 81/2021 - EXPORT COD. 3464
REVERSALE N. 742/2021 - DISTINTA N. 53/2021 - EXPORT COD. 3020

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

08 FEB. 2021



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