



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. 289

DEL 29/11/2021

REGISTRO GENERALE N. 1541

DEL 7-12-2021

OGGETTO: Liquidazione fattura n.71/E del 31/10/2021 a favore della Cooperativa Sociale "Antares" Onlus di Modica relativa al " Servizio residenziale " per disabili psichici. Mese di ottobre 2021.

IL RESPONSABILE DI P.O.

Premesso che con propria determina n.128 del 20/05/2021 - R.G. n.690 del 03/06/2021, si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di €.130.505,88 occorrente per il pagamento della retta di ricovero per n. 6 disabili psichici per il periodo gennaio-dicembre 2021, 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 2 - Titolo 1 - Macroaggregato 3- Cap.370 del bilancio 2020/2022, annualità 2021, esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 comma 1 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;

Vista la fattura nr.71/E del 31/10/2021, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 42392/2021, emessa dalla Cooperativa Sociale Onlus "Antares" con sede legale a Modica c/da Cozzo Rotondo s.n.c., relativa al pagamento del servizio residenziale per n.6 disabili psichici collocati per l'importo complessivo di €.10.952,42 IVA compresa, relativa al mese di ottobre 2021;

Preso atto che alla fattura 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 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 20/02/2022);

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 € 10.430,88 a favore della Cooperativa Sociale Onlus "Antares" a saldo della sopracitata fattura, nonché l'importo di € 521,54 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. 62 del 08/06/2021 con la quale è stato approvato il piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2021/2023;

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 2020/2022;

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. 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, successivamente modificata con determinazione del Sindaco n. 15 del 14/09/2021;

Visto il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 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 dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si intende integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell'art.3 della L.241/1990 ss.mm.ii. ;

2. 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 € 10.430,88 a saldo della fattura nr.71/E del 31/10/2021, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 42392/2021, per il pagamento del servizio residenziale relativa a n. 6 disabili psichici collocati, per il mese di ottobre 2021;

3. di provvedere al pagamento della suddetta somma imponibile di € 10.430,88 a favore della Cooperativa Sociale “Antares” con sede a Modica in c.da Cozzo Rotondo n. 12/B mediante accredito bancario COD. IBAN: IT 68D0503626300CC0111113923, presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa;

4. di versare all'Erario l'IVA pari ad € 521,54 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;

5. di prelevare la complessiva somma di € 10.952,42 dalla Missione 12 – Programma 2 – Titolo 1 – Macroaggregato 3 Cap. 370 del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2021, gestione provvisoria ai sensi dell'art.163 comma 2 del Tuel;

6. di dare atto che:

- per effetto della presente liquidazione, la situazione della somma impegnata con propria determina n. 128 del 20/05/2021-R.G. n. 690 del 03/06/2021 risulta la seguente:
- Impegno di spesa autorizzato n.657 del 31/05/2021 € 130.505,88;
- Liquidazione disposte € 97.779,83;
- Liquidazione disposta con il presente provvedimento € 10.952,42;
- Residui da conservare € 21.773,63;

7. 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 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;

8. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanze, unitamente alla fattura 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 di P.O.
Angela Verdirame

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Antonella Cannizzaro

SERVIZIO FINANZIARIO

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

- Impegno n.657/2021
- Liquidazione 2961/2021
- Mandato N° 3644/2021

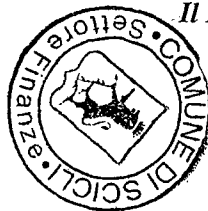
DISTINTA MANDATI

894/2021 EXPORT COD. 4389

REV 11632/2021 - DISTINTA REV. 583/2021

EXPOR COD 3705

Addì **3 - DIC. 2021**



Il Responsabile di P.O. Settore III Finanze

Dott.ssa Grazia Maria Galanti

G. Galanti