



**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. 307**

**DEL 05/12/2022**

**REGISTRO GENERALE N. 1712**

**DEL 27-12-2022**

**OGGETTO: Liquidazione fatture nr. 350-nr.351-nr. 352-nr. 353 e nr.354 del 24/10/2022 a favore della Società Cooperativa Sociale “ La Forza della Vita ” di Modica relative al “ Servizio rette ricovero per disabili psichici ”. Periodo Luglio/Settembre 2022.**

**IL RESPONSABILE DI P.O.**

**Premesso che** con propria determina n. 260 del 06/10/2022 - R.G. n. 1346 del 14/10/2022, si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di € 44.922,34 occorrente per il pagamento della retta di ricovero per n. 5 disabili psichici per il periodo luglio-dicembre 2022, collocati presso la Comunità Alloggio “ La Forza della Vita” con sede a Modica in via Modica-Noto n.19, struttura indicata dall' ASP di Ragusa, imputandola alla Missione 12- Programma 02-Titolo 1- Macroaggregato 3-Cap.370 del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2022, gestione provvisoria ai sensi dell'art. 163 comma 2 del D.lgs n.267/2000;

**Vista** la convenzione stipulata con la sopracitata Comunità Alloggio della durata di anni tre e registrata all'Agenzia delle Entrate di Ragusa in data 08/07/2020 al n. 32218;

**Vista** la nota Prot. Servizio 7 n. 8657 del 09/03/2022 del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali-Servizio 7°- “ Fragilità e Povertà ” con la quale ha comunicato l'adeguamento ISTAT, aggiornato al 31/12/2021, delle rette di ricovero dei disabili psichici;

**Viste** le sotto elencate fatture emesse dalla Società Cooperativa Sociale Onlus “La Forza della Vita” con sede a Modica in via Modica-Noto n.19, relative al pagamento del servizio rette ricovero per n.5 disabili psichici per l'importo complessivo di € 22.141,22 IVA compresa, relative al periodo 1° luglio/30 settembre 2022:

- n. 350 del 24/10/2022, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.43886/2022, dell'importo di € 4.754,07 IVA compresa;
- n. 351 del 24/10/2022, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.43784/2022, dell'importo di € 1.910,16 IVA compresa;
- n. 352 del 24/10/2022, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.43783/2022, dell'importo di € 4.754,07 IVA compresa;
- n. 353 del 24/10/2022, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.43791/2022, dell'importo di € 4.112,99 IVA compresa;
- n. 354 del 24/10/2022, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.43792/2022, dell'importo di € 6.609,93 IVA compresa;

**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 nelle fatture corrisponde a quello previsto e dovuto;

**Preso atto** che la succitata Cooperativa risulta in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi come si evince dal DURC On-line in corso di validità;

**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:IT91E0303284480010000004830 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 Credem Agenzia di Modica;

**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 € 21.086,88 a favore della Società Cooperativa Sociale Onlus “La Forza della Vita” di Modica a saldo delle fatture sopracitate, nonché l'importo di € 1.054,34 quale IVA da versare direttamente all'Erario, secondo le modalità stabilite dalla citata legge di stabilità;

**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;

**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. 38 del 22/04/2022 con la quale è stato approvato il piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2022-2024;

**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;

**Vista** la delibera del C.C. n.53 del 24/11/2022 ad oggetto: “ Approvazione Documento Unico di Programmazione e schema di bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 e relativi allegati;

**Visto** l'art. 184 del D.Lgs 18/08/2000;

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

**Vista** la determinazione sindacale n. 15 del 28/07/2022 ad oggetto: “ Conferimento incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative dell'Ente”;

P.O. ed individuazione dei loro sostituti. Proroga dal 01/12/2021 fino alla scadenza del mandato elettorale ” ;

**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 della Società Cooperativa Sociale C.P. “La Forza della Vita” con sede a Modica in via Modica-Noto n.19, la somma imponibile di € 21.086,88 a saldo delle sotto elencate fatture relative al pagamento del servizio rette ricovero per n.5 disabili psichici collocati, per il periodo 1° luglio/30 settembre 2022:

- n.350 del 24/10/2022, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.43886/2022, dell'importo di € 4.754,07 IVA compresa;
- n.351 del 24/12/2022, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 43784/2022, dell'importo di € 1.910,16 IVA compresa;
- n.352 del 24/10/2022, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 43783/2022, dell'importo di € 4.754,07 IVA compresa;

- n.353 del 24/10/2022, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 43791/2022, dell' importo di € 4.112,99 IVA compresa;
- n. 354 del 24/10/2022, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 43792/2022, dell' importo di € 6.609,93 IVA compresa;

**2. di provvedere** al pagamento della suddetta somma imponibile di € 21.086,88 a favore della Società Cooperativa Sociale C.P. " La Forza della Vita " con sede a Modica in via Modica-Noto n.19, mediante accredito bancario COD. IBAN: IT91E0303284480010000004830, presso la banca CREDEM Spa-Agenzia di Modica;

**3. di versare** all'Erario l'IVA pari ad € 1.054,34 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 € 22.141,22 dalla Missione 12-Programma 2-Titolo 1-Macroaggregato 3 Cap. 370, del bilancio di previsione finanziario 2022/2024, annualità 2022;

**5. di dare atto che:**

- per effetto della presente liquidazione, la situazione della somma impegnata con propria determina n. 260 del 06/10/2022-R.G. n.1346 del 14/10/2022 risulta la seguente:
- Impegno di spesa autorizzato n.934 del 07/10/2022 € 44,922,34;
- Liquidazione disposte € -----;
- Liquidazione disposta € 22.141,22;
- Residui da conservare € 22.781,12;

**7. di dare atto altresì:**

- che la presente determina rispetta le disposizioni di cui all'art.159 comma 2 del D.Lgs n.267/2000 e la cronologia sei pagamenti;
- 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;

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

**-SERVIZIO FINANZE-**

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

IMPEGNO N. 934/ del 07/10/2022

LIQUIDAZIONE N. 3453/2022

MANDATO N. 3838/2022 - DISTINTA N. 438/2022 - EXPORT COD. 4878

REVERSALE N. 11165/2022 - DISTINTA N. 410/2022 - EXPORT 4214

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

*Dott.ssa Grazia Maria Galanti*

**29 DIC. 2022**

*Galanti*

