



COMUNE DI SCICLI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
SETTORE IL BENESSERE DI COMUNITA', CULTURA E ISTRUZIONE
Servizio Politiche Sociali-Distrettuali -Assistenza Anziani E Disabili
Ufficio Assistenza e Servizi alla Persona-Rei



DETERMINAZIONE N. 30

DEL 30/01/2023

REGISTRO GENERALE N.

125

DEL 02/02/2023

OGGETTO: Liquidazione fattura n.5/E del 23/01/2023 a favore della Cooperativa Sociale "Antares" Onlus di Modica relativa al " Servizio rette ricovero disabili psichici ". Periodo novembre/dicembre 2022.

IL RESPONSABILE DI P.O.

Premesso che con propria determina n.308 del 06/12/2022 - R.G. n.1621 del 16/12/2022, si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di €.94.000,00 presuntivamente occorrente per il pagamento della retta di ricovero per n. 6 disabili psichici per il periodo luglio-dicembre 2022, 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 02 - Titolo 1 - Macroaggregato 3- Cap.0370 del bilancio di previsione finanziario 2022/2024, annualità 2022;

Vista la convenzione vigente stipulata con la sopracitata cooperativa;

Vista la fattura n. 5/E del 23/01/2023, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n 3882/2023, emessa dalla Cooperativa Sociale Onlus "Antares" con sede legale a Modica c/da Cozzo Rotondo s.n.c., relativa al pagamento del servizio rette ricovero per n.5 disabili psichici collocati per l'importo complessivo di € 17.261,79 IVA compresa, relativa al periodo novembre/dicembre 2022;

Preso atto che alla fattura sopra indicata 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: IT53E0503626300CC011113924 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/Filiale 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;

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 € 16.439,80 a favore della Cooperativa Sociale Onlus "Antares" a saldo della sopracitata fattura, nonché l'importo di € 821,99 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. 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;

Visto il Codice Disciplinare aggiornato al CCNL 16/11/2022-Comparto Funzioni Locali 2019/2021;

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. 53 del 24/11/2022 ad oggetto:” Approvazione Documento Unico di Programmazione e schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 e relativi allegati;

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

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

Vista la determinazione sindacale n. 15 del 28.07.2021 avente ad oggetto: ” Conferimento incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative “ ;

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 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 € 16.439,80 a saldo delle fattura n. 5/E del 23/01/2023, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 3882/2023, per il pagamento del servizio rette ricovero relativa a n. 5 disabili psichici collocati, per il periodo novembre/dicembre 2022;
- 3. di provvedere** al pagamento della suddetta somma imponibile di € 16.439,80 a favore della Cooperativa Sociale “Antares” con sede a Modica in c.da Cozzo Rotondo n. 12/B mediante accredito bancario, IBAN: IT 53E0503626300CC111113924, presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa, Agenzia/Filiale di Vittoria;
- 4. di versare** all'Erario l'IVA pari ad € 821,99 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 € 17.261,79 dalla Missione 12 – Programma 2 – Titolo 1 – Macroaggregato 3 Cap. 370 del bilancio di previsione finanziario 2022/2024, residuo 2022, annualità 2023, esercizio provvisorio ai sensi dell'art.163 comma 1 del Tuel;
- 6. di dare atto che:**
 - per effetto della presente liquidazione, la situazione della somma impegnata con propria determina n. 308 del 06/12/2022-R.G. n.1621 del 16/12/2022 risulta la seguente:
 - Impegno di spesa autorizzato n.1072/2022 € 94.000,00;
 - Liquidazione disposte € 38.716,84;
 - Liquidazione disposta con il presente provvedimento € 17.261,79;
 - Residui da conservare € 38.021,37;
- 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 dei pagamenti;
 - 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 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.1072/2022
- Liquidazione N. 173/2023 *A*
- Mandato N. 247/2023 - DISTINTA N. 48/2023 - EXPORT 5073
REVERSALE N. 101/2023 - DISTINTA N. 24/2023 - EXPORT 4290

Addi **02 FEB. 2023**

02 FEB. 2023



Il Responsabile di P.O. Settore III-Finanze

Dott.ssa Grazia Maria Galanti

G. Galanti