

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. 55

DEL 14/02/2023

REGISTRO GENERALE N. 293

DEL 14-3-2023

OGGETTO: Liquidazione fatture nr. 423-nr. 441-nr. 442-nr. 443 nr. 444 – nr. 445 del 31/12/2022 a favore della Società Cooperativa Sociale “ La Forza della Vita ” di Modica relative al “ Servizio rette ricovero per disabili psichici ”. Periodo ottobre/dicembre 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 € 32.572,47 IVA compresa, relative al periodo luglio/dicembre 2022:

- n. 423 del 31/12/2022, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.8/2023, dell'importo di € 8.531,74 IVA compresa;
- n. 441 del 31/12/2022, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.1841/2023, dell'importo di € 6.609,93 IVA compresa;
- n. 442 del 31/12/2022, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.1714/2023, dell'importo di € 4.754,07 IVA compresa;
- n. 443 del 31/12/2022, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.1660/2023, dell'importo di € 4.754,07 IVA compresa;
- n. 444 del 31/12/2022, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.1843/2023, dell'importo di € 4.731,24 IVA compresa;
- n.445 del 31/12/2022, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.1659/2023, dell'importo di € 3.191,42 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 € 32.572,47 a favore della Società Cooperativa Sociale Onlus “La Forza della Vita” di Modica a saldo delle fatture sopracitate, nonché l'importo di € 1.551,06 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;

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

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 n.267;

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 € 31.021,41 a saldo delle sotto elencate fatture relative al pagamento del servizio rette ricovero per n.5 disabili psichici collocati, per il periodo ottobre/dicembre 2022:

- n.423 del 31/12/2022, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.8/2023, dell'importo di € 8.531,74 IVA compresa;
- n.441 del 31/12/2022, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 1841/2023, dell'importo di € 6.609,93 IVA compresa;

- n.442 del 31/12/2022, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 1714/2023, dell'importo di € 4.754,07 IVA compresa;
- n.443 del 31/12/2022, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 1660/2023, dell'importo di € 4.754,07 IVA compresa;
- n.444 del 31/12/2022, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.1843/2023, dell'importo di € 4.731,24 IVA compresa;
- n.445 del 31/12/2022, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 1659/2023, dell'importo di € 3.191,42 IVA compresa;

2. di provvedere al pagamento della suddetta somma imponibile di € 31.021,41 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 € 1.551,06 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 € 32.572,47 dalla Missione 12-Programma 2-Titolo 1-Macroaggregato 3 Cap. 370, del bilancio di previsione finanziario 2022/2024, residuo 2022, annualità 2023 come di seguito specificato:

- quanto ad € 22.781,12 risulta impegnata con propria determina n. 260 del 06/10/2022-R.G. n.1346 del 14/10/2022- Impegno di spesa autorizzato n.934 del 07/10/2022;
- quanto ad € 9.791,35 risulta impegnata con propria determina n.309 del 06/12/2022-R.G.n.1662 del 16/12/2022- Impegno di spesa autorizzato n.1073 del 14/12/2022;

5. 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;

6. 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 del Servizio
Dott.ssa Antonella Cannizzaro

Il Responsabile di P.O.
Angela Verdirame

-SETTORE III-FINANZE-

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

IMPEGNO N. 934/ del 07/10/2022 e N.1073 del 14/12/2022

LIQUIDAZIONE N. 846/2023 e N. 847; 854/2023

MANDATO N. 975/2023 e N. 976; 978/2023 - DISTINTA N. 93/2023 - EXPORT 5144

REVERSALI N. 248/2023 e N. 249/2023; 220; 221; 222/2023 - DISTINTA N. 54/2023 - EXPORT 4423

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

G. Galanti

14 MAR. 2023

