



COMUNE DI SCICLI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
SETTORE II BENESSERE DI COMUNITA', CULTURA E ISTRUZIONE
 Servizio Politiche Sociali-Distrettuali - Assistenza Anziani E Disabili- Centri d'Incontro-
 Ufficio Assistenza Anziani e Disabili-Centri d'Incontro



DETERMINAZIONE N. 261

DEL 18/10/2023

REGISTRO GENERALE N. 1418

DEL 27-10-2023

OGGETTO: Liquidazione fatture n.62 e n.63 del 06/09/2023 a favore di " Ozanam " Soc. Cooperativa Sociale di Vittoria relative al " Servizio rette ricovero disabili psichici ". Periodo luglio/agosto 2023.

IL RESPONSABILE DI E.Q.

Premesso che con propria determina n.128 del 10/05/2023 - R.G. n.601 del 16/05/2023, si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di € 30.000,00 presuntivamente occorrente per il pagamento della retta di ricovero per n. 1 disabile psichico per il periodo 1° gennaio/31 dicembre 2023, collocato presso la Comunità Alloggio " Ozanam" sita a Ragusa in via Archimede n.183-piano 1°, 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 2023;

Vista la convenzione vigente stipulata con la sopracitata cooperativa;

Viste le sottoelencate fatture, emesse dalla Soc. Cooperativa Sociale " Ozanam " con sede legale a Vittoria in P.zza Vittoria Colonna n.4, relative al pagamento del servizio rette ricovero per n.1 disabile psichico collocato per l'importo complessivo di € 4.421,10 IVA compresa, relative al periodo 1° luglio /31 agosto 2023:

- n.62 del 06/09/2023, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n.36906/2023, dell'importo di € 2.210,55 Iva compresa;
- n.63 del 06/09/2023, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.34767/2023,dell'importo di € 2.210,55 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: IT20F0200826304000300339839 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, Agenzia di Vittoria;

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 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 € 4.210,58 a favore della Soc. Cooperativa Sociale " Ozanam " a saldo delle sopracitate fatture, nonché

l'importo di € 210,52 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 del Consiglio Comunale n.14 del 22/02/2023;

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 2 e 184 del D.Lgs n. 267/2000;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

Vista la determinazione sindacale n. 16 del 10/08/2023 avente ad oggetto: ” Conferma Responsabili di Settore a seguito di modifica della macrostruttura dell'Ente “ ;

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 Soc. Cooperativa Sociale “Ozanam” con sede legale a Vittoria in P.zza Vittoria Colonna n. 4, la somma imponibile di € 4.210,58 a saldo delle sottoelencate fatture relative al pagamento del servizio rette ricovero per n. 1 disabile psichico collocato, per il periodo 1° luglio/31 agosto 2023;

- n. 62 del 06/09/2023, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.36906/2023, dell'importo di € 2.210,55 Iva compresa;
- n. 63 del 06/09/2023, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.34767/2023, dell'importo di € 2.210,55 Iva compresa;

3. di provvedere al pagamento della suddetta somma imponibile di € 4.210,58 a favore della Società Coop. Sociale “ Ozanam” di Vittoria mediante accredito bancario, IBAN: IT20F0200826304000300339839,presso la Banca UNICREDIT, Agenzia di Vittoria;

4. di versare all'Erario l'IVA pari ad € 210,52 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 € 4.421,10 dalla Missione 12 – Programma 2 – Titolo 1 – Macroaggregato 3 Cap. 0370 del bilancio di previsione finanziario 2022/2024, annualità 2023, 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 10/05/2023-R.G. n.601 del 16/05/2023 risulta la seguente:
- Impegno di spesa autorizzato n.308/2023 € 30.000,00;
- Liquidazione disposte € 13.149,43;
- Liquidazione disposta con il presente provvedimento € 4.421,10;
- Residui da conservare € 12.429,47;

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 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 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.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di competenza entro 60 giorni dalla sua pubblicazione o, in alternativa a quest'ultimo, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

Il Responsabile dell'Ufficio
Carmela Giurato

Il Responsabile di E.Q.
Angela Verdrame

SERVIZIO FINANZIARIO

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

- Impegno n.308/2023
 - Liquidazione n. 3168/2023
 - Mandato n. 3469
 - Reversale n. 10.885
- Dist. n. 409/2023
Dist. n. 397/2023
EXPORT 4818



Addi _____

27 OTT. 2023



Il Responsabile di E.Q. Settore III-Finanze

Dott.ssa Grazia Maria Galanti

