



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
SETTORE II BENESSERE DI COMUNITA'
CULTURA E ISTRUZIONE
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI-
MINORI E RESPONSABILITA' FAMILIARI
POLITICHE ABITATIVE



DETERMINAZIONE N. 290 DEL 28.11.2023

REGISTRO GENERALE N 1649 DEL 14.12.2023

Oggetto: Liquidazione fatture a favore della Coop. Sociale "Libellula" relative al pagamento delle rette di ricovero per un minore sottoposto all'Autorita' Giudiziaria. Mesi di Maggio – Giugno – Luglio- Agosto e Settembre 2023.

IL RESPONSABILE DI E.Q.

Premesso che :

- la L.R. n.22/86 “ riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia”, ed in particolare l’art.3 prevede, tra le modalità di intervento e le forme di assistenza, la realizzazione di servizi ed interventi finalizzati al trattamento e al sostegno di adolescenti e giovani in difficoltà, tra cui il ricovero dei minori sottoposti a provvedimenti dell’autorità Giudiziaria in comunità alloggio iscritte all’albo regionale di cui all’ art.26 della citata legge;
- la L.R.n.10/03 reca le norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia;
- la legge n.328/00 “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” ed in particolare l’art.22 – comma 2 - lett.c, prevede la realizzazione di interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio, tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l’inserimento presso famiglie, strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell’ infanzia e dell’adolescenza;

Visto il Decreto del Tribunale dei Minorenni di Catania del 03/11/2022 che dispone l'urgente inserimento della minore C.S. presso idonea struttura comunitaria da reperire di concerto con il servizio di N.P.I. ;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n.2710 del 15/12/2022 ad oggetto “inserimento minore C.S. presso la Comunita' Educativa per minori Coccinella di Ruffano gestita dalla Cooperativa Libellula”;

Vista la propria determina n.278 del 07/11/2023 – R.G. n. 1490 del 21/11/2023, ad oggetto “ Incremento della Dotazione del fondo di Solidarieta' Comunale”, è stata impegnata la somma di € 106.686,56 alla Missione12- Programma 4- Titolo 1- Macroaggregato 3- Cap.386 del Bilancio 2022/2024- annualita' 2023- comma 2 del D.Lgs. 267/2000, al fine di procedere al potenziamento dei servizi di sostegno ai minori e alla genitorialità fragile e al miglioramento di quelli già esistenti;

Viste le fatture emesse dalla suddetta Coop. Sociale, relative al pagamento delle rette di ricovero di un minore ospite della struttura, per il periodo Maggio/Settembre 2023;

- fattura n.405 del 31/05/2023, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.22911 del 08/06/2023, dell'importo di € 2.712,72 (IVA compresa), emessa dalla Coop. Sociale, relativa al pagamento della retta di ricovero di un minore ospite della struttura per il mese di Maggio 2023;
- fattura n.472 del 30/06/2023, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n.27397 del 10/07/2023 dell'importo di € 2.625,21 (IVA compresa), emessa dalla Coop. Sociale, relativa al pagamento della retta di ricovero di un minore ospite della struttura per il mese di Giugno 2023;

- fattura n.561 del 31/07/2023, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n.31358 del 10/08/2023, dell'importo di € 2.712,72 (IVA compresa), emessa dalla Coop. Sociale, relativa al pagamento della retta di ricovero di un minore ospite della struttura per il mese di Luglio 2023;
- fattura n.639 del 31/08/2023, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n.34407 del 07/08/2023, dell'importo di € 2.712,72 (IVA compresa), emessa dalla Coop. Sociale, relativa al pagamento della retta di ricovero di un minore ospite della struttura per il mese di Agosto 2023;
- fattura n.711 del 31/09/2023, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n.38448 del 10/10/2023, dell'importo di € 2.625,21 (IVA compresa), emessa dalla Coop. Sociale, relativa al pagamento della retta di ricovero di un minore ospite della struttura per il mese di Settembre 2023;

Preso atto che alle fatture sopra indicate è stata allegata la sottoelencata documentazione:

- relazione sull'evoluzione psico-sociale degli ospitati;
- fotocopia conforme al registro di presenza relativo al periodo di riferimento;
- fotocopia della polizza assicurativa del minore ospite contro infortuni e responsabilità civile;
- dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 comma 8 della legge 136/2010 s.m.i. del D.Lgs 187/2010;

Verificato che :

- il servizio è stato effettuato nel rispetto dei termini e delle condizioni pattuite;
- il prezzo richiesto nella fattura corrisponde a quello previsto e dovuto;

Preso

atto che la succitata Cooperativa Sociale "Libellula" risulta in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi come risulta dal DURC on-line in corso di validità (scadenza 01/02/2024);

Vista la deliberazione della sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n.7/2017 PRSP che ha disposto quale misura interdittiva ed inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art.188-comma1-quarter de TUOEL;

Ritenuto, pertanto, provvedere alla liquidazione e al chiesto pagamento della somma di € 12.751,02 a favore della Coop.Sociale Libellula, con sede legale in Via Stazione 21-Lecce, a saldo delle sopraelencate fatture e alla somma pari ad € 637,56 da versare all'Erario, 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;

Visto l'art.107, che attribuisce ai dirigenti, fra l'altro, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, l'art.151 del medesimo decreto e l'art. 3 del D.Lgs n.118 del 23/06/2011, recanti, fra l'altro disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

Visto il punto 8 dell' allegato n.2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;

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 piu' volte citato T.U.O.E.L. e del D.M. 28/05/1993 - Interventi connessi ai servizi indispensabili;

Richiamata :

- la legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e 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 di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2022/2024;

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

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.6/11/2012, n.190;

Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera della Consiglio Comunale n.14 del 22/02/2023;

Viste le delibere del C.C. n.108 del 21/11/2023 e n.109 del 21/11/2023, con le quali è stato approvato il Documento Unico di Programmazione e schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025 e relativi allegati;

Visto l'art.184 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art.48 dello Statuto Comunale;

Vista la determina sindacale n.16 del 10/08/2023 con la quale sono stati confermati gli incarichi relativi alla titolarità dell'area delle posizioni organizzative istituite nell'Ente;

Vista la legge 328/2000;

Visto il T.U. 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 liquidare** a favore della Comunità Alloggio “Libellula” con sede a Tricase (LE) in viale Stazione n.21, la complessiva somma di €12.751,02 a saldo delle sottoelencate fatture relative al pagamento delle rette di ricovero di un minore ospite della struttura, per il periodo Maggio/Settembre 2023;
 - fattura n.405 del 31/05/2023, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.22911 del 08/06/2023, dell'importo di € 2.712,72 (IVA compresa), emessa dalla Coop. Sociale, relativa al pagamento della retta di ricovero di un minore ospite della struttura per il mese di Maggio 2023;
 - fattura n.472 del 30/06/2023, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.27397 del 10/07/2023 dell'importo di € 2.625,21 (IVA compresa), emessa dalla Coop. Sociale, relativa al pagamento della retta di ricovero di un minore ospite della struttura per il mese di Giugno 2023;
 - fattura n.561 del 31/07/2023, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.31358 del 10/08/2023, dell'importo di € 2.712,72 (IVA compresa), emessa dalla Coop. Sociale, relativa al pagamento della retta di ricovero di un minore ospite della struttura per il mese di Luglio 2023;
 - fattura n.639 del 31/08/2023, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.34407 del 07/09/2023, dell'importo di € 2.712,72 (IVA compresa), emessa dalla Coop. Sociale, relativa al pagamento della retta di ricovero di un minore ospite della struttura per il mese di Agosto 2023;
 - fattura n.711 del 30/09/2023, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.38448 del 10/10/2023, dell'importo di € 2.625,21 (IVA compresa), emessa dalla Coop. Sociale, relativa al pagamento della retta di ricovero di un minore ospite della struttura per il mese di Settembre 2023;
2. **di provvedere** al pagamento della somma di € 12.751,02 a favore della citata Coop. Sociale “ Libellula” mediante accredito bancario, cod. IBAN IT24L0200880111000101549605;
3. **di versare** all'Erario l'IVA pari ad € 637,56 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 superiore somma di € 13.388,58 dalla missione 12- programma 04- titolo 01- macroaggregato 3- cap. 386 del bilancio 2023/2025 – annualita' 2023, ove risulta impegnata per effetto della propria determina n.278 del 07/11/2023 R.G. n.1490 del 21/11/2023;
5. **di dare atto che:**
 - per effetto della presente liquidazione, la situazione delle somme impegnate con propria determina n.278 del 07/11/2023 -R.G.n.1490 del 21/11/2023 risulta essere la seguente:

-Impegno spesa autorizzato n.1268/2023	€ 106.686,56
-Liquidazione disposta ivi la presente	€ 53.099,58
-Residui da conservare	€ 53.586,98
 - il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente all'indirizzo <http://www.comune.scicli.rg.it> e sul sito “ Amministrazione trasparente” ai sensi del D. Lgs.33/2013 così come modificato e integrato dal D. Lgs.97/2016 e risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n.7/2017 PRSP della Corte dei Conti sezione controllo per la Regione Siciliana;
6. **di dare atto**, altresì, 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 dell'art 1, comma 41 della legge 6/11/2012, 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;
7. **di attestare** all'atto della presente determina il rispetto delle disposizioni di cui all' art.159- comma 2- del D. Lgs.267/2000 e la cronologia dei pagamenti;
8. **di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario con allegati i documenti contabili elencati in narrativa per le procedure di contabilità e di controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art 184, comma 4 del T. U approvato con D. Lgs n, 267/2000 ed il regolamento di contabilità. Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di competenza entro 60 gg.dalla sua pubblicazione o, in alternativa a quest'ultimo, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 gg.

Il Responsabile dell'Ufficio
L. Di Stefano

Il Responsabile di E.Q.
Angela Verdirame

SETTORE III FINANZE

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

IMPEGNO N°1268 /2023

LIQUIDAZIONE N. 3493/2023 *A*

MANDATI N. 3879/2023 - DISTINTA N. 484/2023 - EXPORT 5589

REVERSALE N. 12386/2023 - DISTINTA N. 460/2023 - EXPORT 4912

Addi' _____

14 DIC. 2023



Il Responsabile di E.Q. Settore III Finanze
(Dott.ssa G.M. Galanti)

Galanti