



ORIGINALE

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'Incontri  
Ufficio Assistenza Anziani e Disabili-Centri D'Incontri



DETERMINA N. 30

DEL 06/02/2024

REGISTRO GENERALE N. 215

DEL 14-2-2024

**Oggetto:** Liquidazione fatture nr.55/2024-nr.56/2024-nr.57/2024 -nr.58/2024-nr.59/2024  
nr.60/2024 del 22/01/2024 a favore della Cooperativa Sociale " Beautiful Days "  
Onlus di Vittoria relative al " Servizio rette ricovero per disabili psichici ".  
Mese di dicembre 2023.

**IL RESPONSABILE DI E.Q.**

**Premesso che** con propria determina n. 287 del 27/11/2023-R.G. n.1535 del 30/11/2023, è stata impegnata la complessiva somma di € 112.500,00, Iva inclusa, presuntivamente occorrente per il pagamento della retta di ricovero per n.8 disabili psichici per il periodo luglio-dicembre 2023, collocati presso la Comunità Alloggio "Beautiful Days" Onlus, con sede legale a Vittoria in via Milano 101, struttura indicata dall' ASP di Ragusa, imputandola alla Missione 12-Programma 2-Titolo 1-Macroaggregato 3-Cap. 0370 del bilancio di previsione finanziario 2023/2025, annualità 2023;

**Vista** la vigente convenzione stipulata con la sopracitata cooperativa e registrata presso l'Agenzia delle Entrate -DPRG UT di Vittoria in data 10/11/2023;

**Viste** le sottoelencate fatture, emesse dalla Cooperativa Sociale Beautiful Days di Vittoria, relative al pagamento del servizio rette ricovero per n. 6 disabili psichici per l' importo complessivo di € 12.767,76 Iva compresa relative al mese di dicembre 2023:

- n.55-2024 del 22/01/2024, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n.2985/2024, dell'importo di € 1.786,96 Iva compresa;
- n.56-2024 del 22/01/2024, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n.2994/2024, dell'importo di € 1.857,61 Iva compresa;
- n.57-2024 del 22/01/2024, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 2982/2024, dell'importo di € 1.759,61 Iva compresa;
- n.58-2024 del 22/01/2024, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n.2992/2024, dell'importo di € 2.618,75 Iva compresa;
- n.59-2024 del 22/01/2024, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 2983/2024, dell'importo di € 2.618,75 Iva compresa;
- n.60-2024 del 22/01/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 2984/2024, dell'importo di € 2.126,08 Iva compresa;

**Preso atto** che alle fatture sopra indicate è stata allegata la documentazione prevista dall'art. 13 " Rimborsi" della convenzione;

**Vista** la nota sulla " Tracciabilità dei flussi finanziari ex art.3 L.136/2010, della sopra citata cooperativa datata 13/01/2024, in cui sono stati indicati gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale deve avvenire il pagamento che sono i seguenti: Banca Agricola Popolare di Ragusa-IBAN: IT18T0503684450CC0141137094;

**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 si evince 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 inibitorio, 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 € 12.159,78 a favore della Cooperativa Sociale Onlus "Beautiful Days" di Vittoria a saldo delle fatture, sopra indicate, nonché l'importo di € 607,98 quale IVA da versare direttamente all'Erario, secondo le modalità stabilite dalla citata legge;

**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 T.u.o.e.l. e del D.M. 28/05/1993-Interventi connessi a servizi indispensabile;

**Richiamata:**

- la Legge 190/2012 “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione”;
- la deliberazione della G.C. n.209 del 24/11/2023 con la quale è stato approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2023/2025, quale sezione del P.I.A.O. 2023-2025;

**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. 109 del 21/11/2023 ad oggetto: “Approvazione Schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025 e relativi allegati;

**Visto** l' art.184 e 163 comma 1 del D.Lgs n.267 del 18/08/2000;

**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.vo 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 Cooperativa Sociale “Beautiful Days” con sede legale a Vittoria (RG) in via Milano n. 101, la somma imponibile di € 12.159,78, a saldo delle sottoelencate fatture, per il pagamento del servizio rette ricovero per n.6 disabili psichici per il mese di dicembre 2023:
  - n.55-2024 del 22/01/2024, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 2985/2024, dell'importo di € 1.786,96 Iva compresa;
  - n.56-2024 del 22/01/2024, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 2994/2024, dell'importo di € 1.857,61 Iva compresa;
  - n.57-2024 del 22/01/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 2982/2024, dell'importo di € 1.759,61 Iva compresa;
  - n.58-2024 del 22/01/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 2992/2024, dell'importo di € 2.618,75 Iva compresa;
  - n.59-2024 del 22/01/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 2983/2024, dell'importo di € 2.618,75 Iva compresa;
  - n.60-2024 del 22/01/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 2984/2024, dell'importo di € 2.126,08 Iva inclusa;
- 2. di provvedere** al pagamento della somma imponibile di € 12.159,78 mediante accredito bancario cod. IBAN: IT18T0503684450CC0141137094 presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa;
- 3. di versare** all' Erario l'IVA pari ad € 607,98 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 € 12.767,76 dalla Missione 12-Programma 2-Titolo 1- Macroaggregato 3- Cap.370, del bilancio di previsione 2023/2025, residuo 2023, annualità 2024, esercizio provvisorio ai sensi dell'art.163 comma 1 del Tuel, ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 287 del 27/11/2023-R.G. n. 1535 del 30/11/2023;

**5. di dare atto che:**

- per effetto della presente liquidazione, la situazione della somma impegnata con propria determina n. 287 del 27/11/2023-R.G. n.1535 del 30/11/2023 risulta la seguente:
- Impegno di spesa autorizzato n.1314/2023 € 112.500,00;
- Liquidazione disposte € 40.840,54;
- Liquidazione disposta con la presente € 12.767,76;
- Residui da conservare € 58.891,70;
- la presente determina rispetta le disposizioni di cui all'art. 159-comma 2 del D.Lgs 267/2000 e la cronologia dei pagamenti;
- 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;
- 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;
- vengono rispettate le previsioni dell'art. 163 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000;

**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 dall'art.1, comma 41, della L.6 novembre 2012, 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 trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario, 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 gg. 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 del Servizio.*  
*Dott.ssa Antonella Cannizzaro*

*Il Responsabile di E.Q.*  
*Angela Verdrame*

---

**SERVIZIO FINANZIARIO**

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

IMPEGNO N. 1314/2023  
LIQUIDAZIONE N. 271/2024  
MANDATO N. 386/2024 - DISTINTA N.44/2024 - EXPORT 5681  
REVERSALE N. 202/2024 - DISTINTA N.30/2024 - EXPORT 510 f

Addi 13 FEB. 2024



*Il Responsabile di E.Q. Settore III-Finanze*  
*Dott.ssa Grazia Maria Galanti*

*G. Galanti*