

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
SETTORE IL 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. 206

DEL 12/09/2024

REGISTRO GENERALE N. 1314

DEL 24-9-2024

OGGETTO: Liquidazione fattura nr. 48 del 09/09/2024 a favore della Cooperativa Sociale "A.I.F.F.A.S." di Vittoria relativa al servizio rette ricovero disabili psichici. Periodo agosto 2024. CIG: B24F4FA387

IL RESPONSABILE DI E.Q.

Premesso che con propria determina n.143 del 03/07/2024 - R.G. n.979 del 05/07/2024 si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di € 114.049,20 Iva inclusa imputandola alla Missione 12-Programma 2 – Titolo 1- Macroaggrgato 3- Cap.370 del bilancio di previsione finanziario 2024/2026, annualità 2024, occorrente per il servizio rette ricovero per n. 5 disabili psichici per il periodo gennaio/dicembre 2024 collocati presso la comunità alloggio gestita dalla Cooperativa Sociale "A.I.F.F.A.S." con sede a Vittoria, struttura indicata dall' ASP di Ragusa;

Vista la vigente convenzione stipulata con la sopracitata Cooperativa e registrata all'Agenzia Provinciale di Ragusa l'11/05/2023 al n. 171-mod.3 della durata di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione;

Vista la sottoelencata fattura emessa dalla Cooperativa Sociale "A.I.F.F.A.S.", con sede a Vittoria in via Enrico Mattei n.11, relativa al pagamento del servizio rette ricovero per n.5 disabili psichici ospiti per l'importo complessivo di € 9.322,65, IVA compresa, relativa al mese di agosto 2024:

- n.48 del 09/09/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 32918/2024, dell'importo di € 9.322,65 Iva compresa;

Preso atto che alla fattura sopra indicata 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 nella fattura sopra indicata 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;

Visto l'art. 20 della citata convenzione " Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L.136 del 2010 ", in cui è stato indicato, fra l'altro, il Codice IBAN IT36Q0503626302CC0271221521 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;

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 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 € 8.878,71 a favore della Cooperativa Sociale "A.I.F.F.A.S." di Vittoria a saldo della fattura sopraindicata, nonché l'importo di € 443,94 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. 146 del 23/08/2024 ad oggetto: “ Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) -Art. 6 DL n. 80/2021-Triennio 2024/2026;

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.13 del 23/02/2024;

Vista la delibera di C.C. n. 34 del 23/04/2024 ad oggetto: “Approvazione Schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026 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. 12 del 18/06/2024 ad oggetto: “ Conferma e Nomina 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 e ss.mm.ii.;

2. di liquidare a favore della Cooperativa Sociale “A.I.F.F.A.S.” con sede a Vittoria in via Enrico Mattei n.11, la somma imponibile di € 8.878,71, a saldo della sottoelencata fattura per il pagamento del servizio rette ricovero per n.5 disabili psichici ospiti, relativa al mese di agosto 2024;

- n. 48 del 09/09/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 32918/2024, dell'importo di € 9.322,65 Iva compresa;

3. di provvedere al pagamento della suddetta somma imponibile di € 8.878,71, a favore della Cooperativa Sociale “A.I.F.F.A.S.” con sede a Vittoria in via Mattei n. 11, mediante accredito bancario Codice IBAN: IT 36Q0503626302CC0271221521, presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa;

4. di versare all'Erario l' IVA pari ad € 433,94 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 € 9.322,65, dalla Missione 12 – Programma 2 – Titolo 1 – Macroaggregato 3 Cap. 370 del bilancio di previsione finanziario 2024/2026, annualità 2024, ove risulta impegnata per effetto della propria determina n.143 del 03/07/2024-R.G. n.979 del 05/07/2024 (Impegno n.872/2024);

6. di dare atto che:

- che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni consecutivi, nonché nella sezione “Aministrazione 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;

7. di attestare all'atto dell' assunzione della presente determina il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159, comma 2 del D.lgs n. 267/2000 e la cronologia dei pagamenti;

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.

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 Verdizame

SERVIZIO FINANZIARIO

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

- Impegno n. 872/2024
- Liquidazione N. 2679/2024
- Mandato N. 3090/2024 - DISTINTA N. 337/2024 - EXPORT 6042
- Reversale N. 8301/2024 - DISTINTA N. 348/2024 - EXPORT 5442

Addi _____

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

23 SET. 2024



G. Galanti