

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'Incontro-  
Ufficio Assistenza Anziani e Disabili-Centri d'Incontro



DETERMINAZIONE N. 240

DEL 15/10/2024

REGISTRO GENERALE N. 1442

DEL 21-10-2024

**OGGETTO: Liquidazione fatture a favore di " Ozanam " Soc. Cooperativa Sociale di Vittoria relative al " Servizio rette ricovero disabili psichici ". Periodo gennaio/settembre 2024.**

---

**IL RESPONSABILE DI E.Q.**

Premesso che con propria determina n.127 del 03/06/2024 - R.G. n.841 del 09/06/2024, si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di € 30.081,36 occorrente per il pagamento della retta di ricovero per n. 1 disabile psichico per il periodo 1° gennaio/31 dicembre 2024, 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 2024/2026, annualità 2024;

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 € 20.479,52 IVA compresa, relative a i mesi gennaio/settembre 2024:

- n.60 del 30/09/2024, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n.35969/2024, dell'importo di € 2.181,99 Iva compresa;
- n.61 del 30/09/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.35940/2024, dell'importo di € 2.136,29 Iva compresa;
- n.63 del 02/10/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 36328/2024, dell'importo di € 669,24 Iva compresa;
- n.64 del 02/10/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 36322/2024, dell'importo di € 2.241,46 Iva compresa;
- n. 65 del 02/10/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 36323/2024, dell'importo di € 2.259,48 Iva compresa;
- n.66 del 02/10/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 36326/2024, dell'importo di € 2.313,55 Iva compresa;
- n.67 del 02/10/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 36325/2024, dell'importo di € 2.259,48 Iva compresa;
- n. 68 del 02/10/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 36327/2024, dell'importo di € 2.241,46 Iva compresa;
- n. 69 del 02/10/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 36329/2024, dell'importo di € 2.115,31 Iva compresa;
- n. 70 del 02/10/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 36324/2024, dell'importo di € 2.061,26 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 € 19.504,30 a favore della Soc. Cooperativa Sociale “ Ozanam ” a saldo delle sopraccitate fatture, nonché l'importo di € 975,22 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 n. 267/2000;

**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 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 € 19.504,30 a saldo delle sottoelencate fatture relative al pagamento del servizio rette ricovero per n. 1 disabile psichico collocato, per i mesi gennaio/settembre 2024:

- n. 60 del 30/09/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.35969/2024, dell'importo di € 2.181,99 Iva compresa;
- n. 61 del 30/09/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.35940/2024, dell'importo di € 2.136,29 Iva compresa;

- n.63 del 02/10/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 36328/2024, dell'importo di € 669,24 Iva compresa;
- n.64 del 02/10/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 36322/2024, dell'importo di € 2.241,46 Iva compresa;
- n.65 del 02/10/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 36323/2024, dell'importo di € 2.259,48 Iva compresa;
- n.66 del 02/10/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 36326/2024, dell'importo di € 2.313,55 Iva compresa;
- n. 67 del 02/10/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 36325/2024, dell'importo di € 2.259,48 Iva compresa;
- n. 68 del 02/10/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 36327/2024, dell'importo di € 2.241,46 Iva compresa;
- n.69 del 02/10/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 36329/2024, dell'importo di € 2.115,31 Iva compresa;
- n. 70 del 02/10/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 36324/2024, dell'importo di € 2.061,26 Iva compresa;

**3. di provvedere** al pagamento della suddetta somma imponibile di € 19.504,30 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 € 975,22 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 € 20.479,52 dalla Missione 12 – Programma 2 – Titolo 1 – Macroaggregato 3 Cap. 0370 del bilancio di previsione finanziario 2024/2026, annualità 2024, ove risulta impegnata per effetto della propria determina n.127 del 03/06/2024-R.G. n.841 del 09/06/2024;

**6. di dare atto che:**

- per effetto della presente liquidazione, la situazione della somma impegnata con la sopra citata determina risulta la seguente:
- Impegno di spesa autorizzato n.790/2024 € 30.081,36;
- Liquidazione disposta con il presente provvedimento € 20.479,52;
- Residui da conservare € 9.601,84;

**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 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*

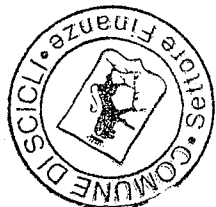
*Il Responsabile di E.Q.*  
*Angela Verdine*

**SERVIZIO FINANZIARIO**

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

- Impegno n.790/2024
- Liquidazione 2832/2024
- Mandato N. 3311/2024 - DISTINTA N. 378/2024 - EXPORT 6091
- Reversale N. 9343/2024 - DISTINTA N. 403/2024 - EXPORT 5489

Addi 18 OTT. 2024



*Il Responsabile di E.Q. Settore III-Finanze*

*Dott.ssa Grazia Maria Galanti*