



0943 530

## 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. 16

DEL 16/01/2025

REGISTRO GENERALE N. 120

DEL 4-2-2025

**OGGETTO: Liquidazione fatture n.94/E del 30/11/2024 e n.109/E del 31/12/2024 a favore della Cooperativa Sociale "Antares" Onlus di Modica relative al "Servizio rette ricovero disabili psichici" Periodo novembre - dicembre 2024**  
**CIG: B1E859499D**

### IL RESPONSABILE DI E.Q.

**Premesso** che con propria determina n.126 del 03/06/2024 - R.G. n.840 del 09/06/2024, si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di €.104.538,68 occorrente per il pagamento della retta di ricovero per n. 4 disabili psichici per il periodo 1° gennaio/31 dicembre 2024, collocati presso la Comunità Alloggio "Antares" con sede a Ragusa in Viale Europa n.357/359, 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 vigente convenzione stipulata con la sopracitata cooperativa per la durata di anni tre e registrata all'Agenzia delle Entrate di Ragusa "Registro Ufficiale 5542 del 20/01/2023;

**Viste** le sottoelencate fatture emesse dalla Cooperativa Sociale Onlus "Antares" con sede legale a Modica c/da Cozzo Rotondo s.n.c., relative al pagamento del servizio rette ricovero per n.4 disabili psichici collocati per l'importo complessivo di € 17.267,06 IVA compresa, relative ai mesi di novembre e dicembre 2024:

- n.94/E del 30/11/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.45254/2024, dell'importo di € 8.581,45 IVA compresa;
- n.109/E del 31/12/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.846/2025, dell'importo di € 8.685,61 IVA compresa;

**Preso atto** che alle fatture sopraindicate 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: IT53E0503626300CC0111113924 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, Agenzia/Filiale 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;

**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 € 16.444,82 a favore della Cooperativa Sociale Onlus "Antares" di Modica a saldo delle sopracitate fatture, nonché l'importo di € 822,24 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;

**Vista** la deliberazione della G.C. n. 243 del 31/12/2024 ad oggetto: “ Approvazione codice di comportamento dei dipendenti in conformità alla delibera ANAC n. 177/2020 e al D.P.R. n. 62/2013 coordinato con le modifiche apportate dal D.P.R. n. 81/2023 ”;

**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. 109 del 20/12/2024 ad oggetto:” Approvazione Schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 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 avente 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 Cooperativa Sociale “Antares” Onlus con sede a Modica in c/da Cozzo Rotondo n. 12/B, la somma imponibile di € 16.444,82 a saldo delle sottoelencate fatture, per il pagamento della retta di ricovero relativa a n.4 disabili psichici collocati, per i mesi di novembre e dicembre 2024:
  - nr. 94/E del 30/11/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 45254/2024, dell'importo di € 8.581,45 IVA compresa;
  - n.109/E del 31/12/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.846/2025, dell'importo di € 8.685,61 IVA compresa;
- 3. di provvedere** al pagamento della suddetta somma imponibile di € 16.444,82 a favore della Cooperativa Sociale “Antares” con sede a Modica in c.da Cozzo Rotondo n. 12/B mediante accredito bancario, IBAN: IT 53E0503626300CC111113924, presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa, Agenzia/Filiale di Vittoria;
- 4. di versare** all'Erario l'IVA pari ad € 822,24 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 € 17.267,06 dalla Missione 12 – Programma 2 – Titolo 1 – Macroaggregato 3 Cap. 370 del bilancio di previsione finanziario 2025/2027, residuo 2024, annualità 2025;
- 6. di dare atto che:**
  - per effetto della presente liquidazione, la situazione della somma impegnata con propria determina n. 126 del 03/06/2024-R.G. n.840 del 09/06/2024 risulta la seguente:
  - Impegno di spesa autorizzato n.789/2024 € 104.538,68;
  - Liquidazione disposte € 86.283,22;
  - Liquidazione disposta con il presente provvedimento € 17.267,06;
  - Residui da conservare € 988,40;

**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;
- 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 Verdirame*

*Il Responsabile del Servizio*  
*Dott.ssa Antonella Cannizzaro*

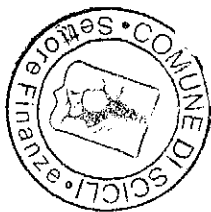
---

**SERVIZIO FINANZIARIO**

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

- Impegno n.789/del 05/06/2024
  - Liquidazione 147 del 31/04/2025
  - Mandato 238 /2025
  - Reversale 164/2025 *Plus*
- DISTINTA N. 24/2025 - EXPORT 6229*  
*DISTINTA N. 18/2025 - EXPORT 5738*

*Addi* 31 GEN. 2025



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

*Dott.ssa Grazia Maria Galanti*

*G. Galanti*