



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. 11

DEL 16/01/2025

REGISTRO GENERALE N. 114

DEL 4-2-2025

OGGETTO: Liquidazione fatture nr. 4 del 10/01/2025, nr. 70 del 13/12/2024 e nr. 1 del 07/01/2025 a favore della Cooperativa Sociale " A.I.F.F.A.S. " di Vittoria relative al servizio rette ricovero disabili psichici. Mesi ottobre - novembre - dicembre 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- Macroaggregato 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 nota di credito n.3 del 10/01/2025, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.987 del 13/01/2025, che annulla la fattura n.61 del 04/11/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.40488 del 05/11/2024;

Viste le sottoelencate fatture emesse dalla Cooperativa Sociale "A.I.F.F.A.S.", con sede a Vittoria in via Enrico Mattei n.11, relative al pagamento del servizio rette ricovero per n.5 disabili psichici ospiti per l'importo complessivo di € 27.837,75, IVA compresa, relative ai mesi di ottobre – novembre - dicembre 2024:

- n.4 del 10/01/2025 (mese di ottobre 2024), acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 986/2025, dell'importo di € 9.322,65 Iva compresa;
- n.70 del 13/12/2024 (mese di novembre 2024), acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 46606/2024, dell'importo di € 9.192,45 Iva compresa;
- n.1 del 07/01/2025 (mese di dicembre 2024), acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 389/2025, 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;

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 € 26.512,13 a favore della Cooperativa Sociale "A.I.F.F.A.S." di Vittoria a saldo delle fatture sopraindicate, nonché l'importo di € 1325,62 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 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 prendere atto che la nota di credito n.3 del 10/01/2025, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.987 del 13/01/2025, annulla la fattura n.61 del 04/11/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.40488 del 05/11/2024;

3. 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 € 26.512,13, a saldo delle sottoelencate fatture per il pagamento del servizio rette ricovero per n.5 disabili psichici ospiti, relativa ai mesi di ottobre – novembre - dicembre 2024;

- n.4 del 10/01/2025 (mese di ottobre 2024), acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 986/2025, dell'importo di € 9.322,65 Iva compresa;
- n.70 del 13/12/2024 (mese di novembre 2024), acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 46606/2024, dell'importo di € 9.192,45 Iva compresa;
- n.1 del 07/01/2025 (mese di dicembre 2024), acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 389/2025, dell'importo di € 9.322,65 Iva compresa;

4. di provvedere al pagamento della suddetta somma imponibile di € 26.512,13, 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;

5. di versare all'Erario l' IVA pari ad € 1325,62 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;

6. di prelevare la complessiva somma di € 27.837,75:

- quanto a € 12.190,65 dalla Missione 12 – Programma 2 – Titolo 1 – Macroaggregato 3 - Cap. 370 del bilancio di previsione finanziario 2025/2027, residuo 2024, annualità 2025, 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);
- quanto a € 15.647,10 dalla Missione 12 – Programma 2 – Titolo 1 – Macroaggregato 3 - Cap. 370 del bilancio di previsione finanziario 2025/2027, residuo 2024, annualità 2025, ove risulta impegnata per effetto della propria determina n.185 del 28/08/2024-R.G. n.1238 del 06/09/2024 (Impegno n.995/2024);

7. di dare atto:

- 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 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;

9. 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 Verdrame*

SERVIZIO FINANZIARIO

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

- Impegno n. 872/2024 – 995/2024
- Liquidazione 141/2025 - 142/2025
- Mandato 231/2025 - 232/2025 - DISTINTA N. 22/2025 - EXPORT 6227
- Reversale 159/2025 - 160/2025 *Deo* - DISTINTA N. 16/2025 - EXPORT 5736

Addi 31 GEN. 2025



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

G. Galanti