

ORIGINALE



**COMUNE DI SCICLI**

**Libero Consorzio Comunale di Ragusa**  
**Settore II Benessere di Comunità, Cultura e Istruzione**  
Servizio Politiche Sociali -Distrettuali- Assistenza Anziani -Disabili - Centri d'incontro



DETERMINAZIONE N. 70

DEL 18/03/2024

REGISTRO GENERALE N. 410

DEL 21-3-2024

**Oggetto: Liquidazione fatture nn. 109 e 110 del 30/11/2023, n.117 del 18/12/2023 e n. 9 del 19/01/2023 a favore della "Turi Aparà" Soc. Coop. O.N.L.U.S, con sede in Modica, per il servizio "Assistenza specialistica alla comunicazione" relativa ai mesi di Settembre , Ottobre, Novembre e Dicembre 2023. CIG B0A1B6B616.**

**IL RESPONSABILE DI E.Q.**

**Premesso che:**

- in data 23/04/2021 al n. 965 è stato pubblicato l'Avviso Pubblico per l'accreditamento dei soggetti erogatori di prestazioni socio-assistenziali, a mezzo voucher, fra cui il servizio di "Assistenza specialistica alla comunicazione" in favore di alunni disabili frequentanti gli istituti comprensivi del territorio comunale;
- entro il termine di scadenza del sopracitato avviso sono pervenute n. 9 istanze di soggetti richiedenti l'accreditamento per prestazioni socio-assistenziali a supporto della domiciliarità per soggetti fragili, emarginazione e nuove povertà del Comune di Scicli -Sezioni "Minori"- "Anziani " e "Inabili" tramite l'assegnazione di voucher socio assistenziali;
- con propria determina n. 133 del 27/05/2021 – R G n. 685 del 27/05/2021 si è provveduto, fra l'altro, all'accreditamento per la gestione dei servizi de quibus dei soggetti che intendono operare nel territorio di Scicli in possesso dei requisiti previsti nell'avviso pubblico sopracitato;
- il Patto di Accreditamento sottoscritto con la Cooperativa Sociale "Turi Aparà" Soc. Coop. O.N.L.U.S, con sede in Modica, è stato registrato all'Agenzia delle Entrate di Ragusa in data 12/10/2021 al n. 3001210, della durata biennale, sempre rinnovabile, per la gestione a mezzo voucher nel territorio del Comune di Scicli del servizio di "Assistenza domiciliare minori"- " Assistenza domiciliare anziani/ disabili" e "Assistenza specialistica alla comunicazione" ;
- con nota del 22/09/2023 al 36275 e del 09/10/2023 al n. 38400 sono stati trasmessi al presidente della "Turi Aparà" Soc. Coop. O.N.L.U.S, con sede in Modica, i nominativi degli utenti relativi al servizio di "Assistenza specialistica alla comunicazione" in favore di n.5 alunni disabili frequentanti gli Istituti Comprensivi del territorio comunale;

**Preso atto** che i genitori di n. 5 minori hanno scelto liberamente la citata Cooperativa accreditata per lo svolgimento del suddetto servizio, dandone comunicazione all'Ufficio di Servizio Sociale del Comune di Scicli, e sottoscrivendo il piano individualizzato con l'assistente sociale di riferimento;

**Preso atto** che la cooperativa sociale "Turi Aparà " ha dichiarato il mantenimento dei requisiti di accreditamento e gli indici di qualità già attestati nell'istanza di accreditamento, previsto all'art. 10 dell'Avviso sopra citato;

**Considerata** l'obbligatorietà e l'indifferibilità dell'intervento in quanto, ai sensi della normativa vigente in materia, questo Ente, essendo Comune di residenza, deve farsi carico del pagamento del servizio de quo;

**Vista** la propria determina n. 329 del 13/12/2023 - R.G. n. 1667 del 19/12/2023 con la quale è stata accertata e impegnata la somma di € 42.628,42 come segue :

- quanto ad € 38.663,14 alla missione12 -Programma 2 Titolo-1- Macroaggregato 3 Cap. 371 del bilancio di previsione 2023/2025- annualità 2023;
- quanto ad € 3.965,28 alla missione12 -Programma 2 Titolo-1- Macroaggregato 3 Cap. 377 del bilancio di previsione 2023/2025- annualità 2023;

**Viste** le sottoelencate fatture elettroniche emesse dalla "Turi Aparà" Soc. Coop. O.N.L.U.S, relative al pagamento del servizio svolto dagli operatori specializzati, per n.5 minori assistiti, per i mesi di Settembre , Ottobre- Novembre e Dicembre 2023:

- nr. 109 del 30/11/2023 acquisita al Prot. Gen. dell'Ente in pari data al n.45430 dell'importo complessivo di € 1981,19 IVA al 5% comp;
- nr. 110 del 30/11/2023, acquisita al Prot. Gen. dell'Ente in pari data al n.45440 dell'importo complessivo di € 415,11 IVA al 5% comp;

- nr. 117 del 18/12/2023, acquisita al Prot. Gen. dell'Ente in data 19/12/2023 al n.47633 dell'importo complessivo di € 1.801,95 IVA al 5% comp;
- nr. 9 del 19/01/2024, acquisita al Prot. Gen. dell'Ente in data 22/01/2024 al n.2775 dell'importo complessivo di € 1.386,83 IVA al 5% comp;

**Visto** le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (Split payment) previste dall'art.1- comma 629-lett.b) della legge 23 dicembre 2014-n.190 ( legge di stabilità 2015);

**Preso atto** che alla fattura, sopra indicata, è stata allegata la sotto elencata documentazione :

- foglio delle presenze relativo alle ore di assistenza usufruite dal singolo alunno in base alla frequenza scolastica;
- prospetto calcolo fattura, per servizio Assistenza alla Comunicazione per alunni disabili sensoriali nelle scuole, con l'indicazione dei nominativi degli operatori, la scuola, gli alunni e le ore svolte relative ai mesi di Settembre -Dicembre 2023,;
- fogli presenza operatori, servizio di Assistenza alla comunicazione per alunni disabili sensoriali nelle scuole, relative ai mesi di Settembre - Dicembre 2023.

**Preso atto, altresì:**

- che il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C. - on line), attesta la regolarità degli adempimenti contributivi ed assicurativi della predetta Cooperativa Sociale;
- della dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla camera di commercio;
- della dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 comma 8 della legge 136/2010 come modificata dal D.L.12 novembre 2010, n. 187 e s.m.i.;

**Vista** la delibera n. 7/2017 PRSP della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti, trasmessa con nota 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;

**Ritenuto**, pertanto, provvedere alla liquidazione ed al chiesto pagamento della somma imponibile di € 5.319,12 riferito al servizio svolto, a favore della "Turi Aparà" Soc. Coop. O.N.L.U.S. a saldo della fattura nonché l'importo di € 265,96 quale IVA da versare direttamente all'Erario secondo le modalità stabilite dalla citata legge di stabilità;

**Accertato che** la suddetta somma è contenuta nei limiti di quella impegnata per effetto della determina citata in premessa;

**Visto** l'art. 107, comma 3 lettera D del D. Lgs n. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere gli impegni di spesa ed i principi contabili del medesimo decreto e al D. Lgs. n. 118/2011;

**Visto** il punto 8 dell'allegato A/2 " Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;

**Visto** il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera C.C. n. 14 del 22/02/2023;

**Verificato che :**

- ai sensi dell'art. 183 comma 8 del T.u.o.e.l., la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la presente liquidazione rientra nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.159 comma 2° del 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 Giunta Comunale 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;

**Vista** la Delibera di C.C. N. 108 del 21/11/2023: Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) – periodo 2023-2025 (Art. 170, comma 1, D.Lgs. N. 267/2000). Presentazione.

**Vista** la Delibera di C.C. N. 109 del 21/11/2023: Approvazione schema di bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025 e relativi allegati.

**Vista** la determina sindacale n. 16 del 10/08/2023, con la quale sono stati confermati gli incarichi relativi alla titolarità dell'area delle posizioni organizzative istituite nell'Ente e dei loro sostituti, a seguito della modifica della macrostruttura dell'Ente ;

**Visto** l'art. 48 dello Statuto Comunale;

**Visti** gli artt.nn. 159 comma 2, 163 comma 2 e 184 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

**Visto** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e la L.R. 23/12/2000 n. 30 e ss.mm.ii.;

## DETERMINA

### Per la causale in premessa :

- di liquidare** a favore della "Turi Aparà" Soc. Coop. O.N.L.U.S, con sede legale in Via Resistenza Partigiana n. 180/H Modica CF - PI: 00853780880 la somma imponibile di € 5.319,12 a saldo delle fatture, relative al servizio di assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione in favore di n. 5 alunni disabili, frequentanti le scuole del comune di Scicli, per il periodo di Settembre -Dicembre 2023:
  - nr. 109 del 30/11/2023 acquisita al Prot. Gen. dell'Ente in pari data al n.45430 dell'importo complessivo di € 1.981,19 IVA al 5% comp;
  - nr. 110 del 30/11/2023, acquisita al Prot. Gen. dell'Ente in pari data al n.45440 dell'importo complessivo di € 415,11 IVA al 5% comp;
  - nr. 117 del 18/12/2023, acquisita al Prot. Gen. dell'Ente in data 19/12/2023 al n.47633 dell'importo complessivo di € 1.801,95 IVA al 5% comp;
  - nr. 9 del 19/01/2024, acquisita al Prot. Gen. dell'Ente in data 22/01/2024 al n.2775 dell'importo complessivo di € 1.386,83 IVA al 5% comp;
- di provvedere**, alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti l'importo di € 265,96 secondo le disposizioni del D. M. MEF del 23/01/2015;
- di provvedere** al pagamento della somma imponibile di € 5.319,12 a favore della "Turi Aparà" Soc. Coop. O.N.L.U.S di Modica , a mezzo bonifico bancario Codice IBAN: IT 51 O 0103017002000001031974;
- di prelevare** la somma complessiva di € 5.585,08 IVA compresa, alla missione12 -Programma 2 Titolo-1-Macroaggregato 3 Cap. 371 del bilancio di previsione 2023/2025- esigibilità 2023,annualità 2024 gestione provvisoria art.163 comma 2 del D.Lgs. n.267/2000 ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 329 del 13/12/2023 - R.G. n. 1667 del 19/12/2023
- di dare atto** che :
  - vengono rispettate le previsioni dell' art.163 comma 2 del D.Lgs 267/2000;
  - 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;
  - il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente all'indirizzo <http://www.comune.scicli.rg.it> e sul sito amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs n. 33/2013, così come modificato ed integrato dal D.Lgs 97/2016;
  - la presente determina rispetta le disposizioni di cui all'art.159 comma 2 del D.Lgs n.267/200 e la cronologia dei pagamenti;
- 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 e che la presente determinazione è conforme alle norme regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;
- di trasmettere** il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.184-commi 4 del T.U. approvato con D.Lgs n.267/2000 ed il vigente regolamento di contabilità.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
Carmela Giarato

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
dott. ssa Antonella Cannizzaro

IL RESPONSABILE DI P.O.  
Angela Verdine

- SETTORE III FINANZE -

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

IMPEGNO N.1403/2023

LIQUIDAZIONE N. 515/2024

MANDATO N. 703/2024 - DISTINTA N. 95/2024 - EXPORT 5769

REVERSALE N. 332/2024 - DISTINTA N.63/2024 - EXPORT 5176

ADDI' 19 MAR. 2024



Il Responsabile di P.O.  
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

*G. Galanti*