

ORIGINALE



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



DETERMINAZIONE N. 108

DEL 13/05/2024

REGISTRO GENERALE N. 622

DEL 15-5-2024

Oggetto: Liquidazione fatture della Turi Apra Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. di Modica per il servizio di assistenza domiciliare e educativa domiciliare in favore dei disabili gravi minori e adulti. Decreti dell'Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, n. DRS 1716 del 16/12/2020, DRS2124 del 19/10/2021 e DDG 2538 del 06/12/2018 riferiti rispettivamente agli anni 2016, 2017 e 2018. - Mesi Novembre- Dicembre 2023 - Gennaio e Febbraio 2024 CIG B19276207

IL RESPONSABILE DI E.Q

Premesso che:

- l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, con i Decreti di impegno e liquidazione n. DRS 1716 del 16/12/2020, DRS2124 del 19/10/2021 e DDG 2538 del 06/12/2018 riferiti rispettivamente agli anni 2016, 2017 e 2018, hanno provveduto ad assegnare in favore dei Distretti Socio Sanitari dell'Isola somme destinate ai servizi rivolti ai disabili minori gravi e ai disabili gravi adulti;
- al Distretto Socio Sanitario n. 45, comune Capofila Modica, è stata destinata la somma complessiva di € 912.974,11 così distinta:
 - € 260.863,04 pari all'80% del finanziamento assegnato, riferiti all'anno 2016, destinati ai disabili minori gravi
 - € 200.221,07 pari all'80% del finanziamento assegnato, riferiti all'anno 2017, destinati ai disabili minori gravi
 - € 451.890,00 pari all'80% del finanziamento assegnato, riferiti all'anno 2018, destinati ai disabili gravi non autosufficienti;

Che con Determinazione n. 2349 del 21/06/2022, del Responsabile del Settore I del comune Capofila del DSS n. 45, è stato costituito l'Albo distrettuale per l'Accreditamento degli Enti del Terzo Settore per erogare i servizi di supporto alla domiciliarità, sostegno educativo, trasporto, centro diurno, inserimento in centri sociali, inserimento in gruppi appartamento, inserimento sociale e lavorativo per i disabili e disabili gravi ai sensi dell'art. 3 comma 3 L.104/92 residenti nel distretto socio sanitario D45;

Che con Determinazione n. 3353 del 03/10/2022 del Responsabile del Settore I "Affari Generali e Servizi alla Persona" del comune di Modica Capofila del DS45 è stata trasferita la somma complessiva di 563.277,94 ai Comuni di Scicli, Ispica e Pozzallo;

Considerato che la somma spettante al Comune di Scicli è pari ad € 215.313,36 da destinare per servizi ai disabili minori e disabili adulti gravi;

Che specificatamente il 65% della somma degli importi dei tre riparti, 2016 – 2017 – 2018, è stata destinata al servizio di Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione in favore degli alunni disabili sensoriali della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e secondaria di 1° grado, per l'anno scolastico 2022/2023;

Vista la propria determina n. 311 del 06/12/2022 R.G. n. 1624 del 16/12/2022 con la quale è stata impegnata la somma complessiva di 500 215.313,36 alla Missione 12 – Programma 2 – Titolo 1 – Macroaggregato 4 – Cap. 195 (Impegno n. 1075/2022) – del bilancio 2022/2024 – annualità 2022;

Visto che per l'espletamento del Servizio di Assistenza Domiciliare il Comune di Scicli si avvale delle Cooperative accreditate all'Albo Distrettuale;

Preso atto che n.6 famiglie con disabilità grave adulti ha scelto la cooperativa suindicata per l'espletamento del Servizio di assistenza Domiciliare ;

Considerato che la Turi Apra Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. ha eseguito il servizio sopra citato ed ha presentato le sottoelencate fatture dell'importo complessivo di € 5.006,23 IVA compresa relative al servizio de quo svolto nei mesi Novembre e Dicembre 2023 e Gennaio e Febbraio 2024;

- Fattura n. 119 del 19/12/2023 acquisita al Prot. Gen. dell'Ente in data 19/12/2023 al n. 47752 dell'importo di € 1.489,95 IVA al 5% comp., per il servizio svolto nel mese Novembre 2023;
- Fattura n.08 del 19/01/2024, acquisita al Prot. Gen. dell'Ente in data pari data al n. 2724 dell'importo di € 1.768,07 IVA al 5% comp., per il servizio svolto nel mese Dicembre 2023;
- Fattura n. 16 del 22/02/2024 , acquisita al Prot. Gen. dell'Ente in pari data al n. 7474 dell'importo di € 1430,35 IVA al 5% comp., per il servizio svolto nel mese di Gennaio 2024;
- Fattura n.38 del 12/04/2024 , acquisita al Prot. Gen. dell'Ente in data 15/04/2024 al n.14512 dell'importo di € 317,86 IVA al 5% comp., per il servizio svolto nel mese di Febbraio 2024;

Viste 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 alle fatture, sopra indicate, è stata allegata la documentazione prevista all'art.3 del Patto di Accreditamento sottoscritto dalla predetta cooperativa;

Preso atto, inoltre:

- 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 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. - CIG ZD73D87C9D.

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 € 5.006,23 riferito al servizio svolto per i mesi Novembre e Dicembre 2023 e Gennaio e Febbraio 2024 a favore Turi Aparà Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. di Modica, a saldo delle fatture in epigrafe, nonché l'importo di € 238,39 quale IVA da versare direttamente all'Erario secondo le modalità stabilite dalla precitata 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 della Commissione Straordinaria n. 10 del 30/10/2015, adottata con i poteri del Consiglio Comunale;

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 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 deliberazione del C.C. n. 34 del 23/04/2024 con la quale è stato approvato lo Schema di bilancio di previsione finanziario 2024/2026 e relativi allegati.

Vista la determina del Sindaco 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;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

Visti gli artt.nn. 159 comma 2, 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:

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 Turi Aparà Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S., con sede a Modica, in Via Resistenza Partigiana, n. 180/H - C.F.-PI: 00853780880 la somma imponibile di € 4.767,84 a saldo delle sottoelencate fatture relative al servizio di assistenza Domiciliare ed Educativa Domiciliare per mesi Novembre e Dicembre 2023 e Gennaio e Febbraio 2024:
 - Fattura n. 119 del 19/12/2023 acquisita al Prot. Gen. dell'Ente in data 19/12/2023 al n. 47752 dell'importo di € 1.489,95 IVA al 5% comp., per il servizio svolto nel mese Novembre 2023;
 - Fattura n.08 del 19/01/2024, acquisita al Prot. Gen. dell'Ente in data pari data al n. 2724 dell'importo di € 1.768,07 IVA al 5% comp., per il servizio svolto nel mese Dicembre 2023;
 - Fattura n. 16 del 22/02/2024 , acquisita al Prot. Gen. dell'Ente in pari data al n. 7474 dell'importo di € 1430,35 IVA al 5% comp., per il servizio svolto nel mese di Gennaio 2024;
 - Fattura n.38 del 12/04/2024 , acquisita al Prot. Gen. dell'Ente in data 15/04/2024 al n.14512 dell'importo di € 317,86 IVA al 5% comp., per il servizio svolto nel mese di Febbraio 2024;
3. **di provvedere** al pagamento della somma imponibile di € 4.767,84 a favore della "Turi Aparà Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.", di Modica, a mezzo bonifico bancario - Codice IBAN: **IT 5100103017002000001031974**;
4. **di versare** all'Erario l'IVA pari ad € 238,39 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 DPRn. 633/1972;
5. **di prelevare** la somma complessiva di € 5.006,23 IVA compresa, dalla Missione 12- Programma 02- Titolo-1- Macroaggregato 4 Cap. 195 del bilancio 2024/2026, residui ~~2022~~²⁰²³- annualità 2024 (Imp. n. 1075/2022) per effetto della propria determina n. 311 del 06/12/2022- R.G. n. 1624 del 16/12/2022 ;
6. **di dare atto 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;
 - 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;
7. **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;
8. **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 DEL SERVIZIO
dott. ssa Antonella Cannizzaro

IL RESPONSABILE DI E.Q. n.p.
Angela Verdirame

Angela Verdirame

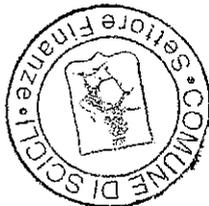
-SERVIZIO III FINANZE-

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

IMPEGNO N. 1075/2022
LIQUIDAZIONE N. 969 / 2024
MANDATO N. 1266 / 2024
ADDI _____

DISTINTA REV. N. 164/2024 - EXPORT 5282
DISTINTA MAND. N. 182/2024 - EXPORT 5863
REVERSALE N. 3153 / 2024

15 MAG. 2024



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

Grazia Maria Galanti

