



**ORIGINALE**

**COMUNE DI SCICLI**  
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA  
SETTORE SOCIALE E SCOLASTICO  
SERVIZIO ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA



**DETERMINA N. 24**

**DEL 09/05/2017**

**REGISTRO GENERALE N. 591**

**DEL 19.06.2017**

**Oggetto: Liquidazione compenso per la retta di ricovero disabili psichici ( C.G.-C.R.-F.A.)  
all' A.I.F.F.A.S . onlus di Vittoria. Periodo luglio- dicembre 2016. CIG. Z311C968DD**

**IL CAPO SETTORE**

**Premesso che:**

- con determina del Capo Settore Amministrativo n. 266 del 20/12/2016 – R.G. n. 1109 del 21/12/2016, è stata impegnata, fra l'altro, la complessiva somma di € 127.850,00, Iva inclusa, occorrente per il pagamento delle rette di ricovero di n. 19 disabili per il periodo luglio-dicembre 2016, ricoverati presso le strutture ivi indicate;
- presso l' A.I.F.F.A.S. di Vittoria risultano ricoverati n.3 utenti (C.G.-C.R.-F.A.);

**Viste** le sottoelencate fatture emesse dall' A.I.F.F.A.S. onlus con sede a Vittoria in via Marangio n.253, relative al pagamento delle rette di ricovero per i disabili psichici C.G.-C.R.-F.A. per l'importo di € 27.000,00, Iva esente ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72, relative al periodo luglio – dicembre 2016:

- n. 3 del 23/01/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 24/01/2017 al n. 2640, dell'importo di € 9.000,00, Iva esente, periodo luglio-dicembre 2016 quale corrispettivo per il ricovero di F.A.;
- n. 4 del 23/01/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 24/01/2017 al n. 2578, dell'importo di € 9.000,00, Iva esente, periodo luglio-dicembre 2016 quale corrispettivo per il ricovero di C.R.;
- n. 5 del 23/01/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 24/01/2017 al n. 2641, dell'importo di € 9.000,00, Iva esente, periodo luglio-dicembre 2016 quale corrispettivo per il ricovero di C.G.;

**Preso atto** che alle fatture sopraindicate è stata allegata la sottoelencata documentazione:

- prospetto contabile;
- fotocopia conforme al registro di presenza relativo al periodo di riferimento;
- relazione mensile sull'evoluzione psico-sociale del disabile ospite;
- fotocopia della polizza di copertura assicurativa del disabile ospite per infortuni e responsabilità civile;
- dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della normativa vigente in materia;

**Verificato** che:

- il servizio è stato effettuato nel rispetto dei termini e delle condizioni pattuite;
- il prezzo richiesto in fattura corrisponde a quello previsto e dovuto;

**Preso atto:**

- che la succitata Associazione risulta in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi come risulta dal DURC On-line in corso di validità (scadenza 06/07/2017);
- della informativa antimafia, prot. n. 24740/Area I del 10/04/2017, non interdittiva, rilasciata dalla Prefettura di Ragusa e acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 19/04/2017 al n. 11423;

**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 I-quater del Tuel;

**Che** il presente provvedimento rientra nella fattispecie di cui all'art. 188-comma 1-quater del Tuel;

**Ritenuto** pertanto opportuno provvedere alla liquidazione e al chiesto pagamento della somma di € 27.000,00 a favore dell' A.I.F.F.A.S. a saldo delle precitate fatture;

Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera della Commissione Straordinaria n. 10 del 30/07/2015, adottato con i poteri del Consiglio Comunale;

**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;

Visto l'art.184 del D.Lgs18/08/2000 n.267;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

Vista la determinazione Sindacale n.11 del 02/03/2017 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente;

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

## DETERMINA

**Per la causale in premessa:**

**1. di liquidare** a favore dell' A.I.F.F.A.S. Onlus con sede a Vittoria (RG) in via Marangio n.253, la complessiva somma di € 27.000,00, Iva Esente ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 633/72, occorrente per il pagamento della rette di ricovero dei disabili psichici C.G.-C.R.-F.A. per il periodo luglio- dicembre 2016, a saldo delle sottoelencate fatture:

- n. 3 del 23/01/2016, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 24/01/2017 al n. 2640, dell'importo di € 9.000,00, Iva esente - Periodo luglio-dicembre 2016 quale corrispettivo per il ricovero di F.A.;
- n. 4 del 23/01/2017, acquisita ial protocollo generale dell'Ente in data 24/01/2017 al n. 2578, dell'importo di € 9.000,00, Iva esente - Periodo luglio-dicembre 2016 quale corrispettivo per il ricovero di C.R.;
- n. 5 del 23/01/2016, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 24/01/2017 al n. 2641, dell'importo di € 9.000,00, Iva esente - Periodo luglio-dicembre 2016 quale corrispettivo per il ricovero di C.G.;

**2. di provvedere** al pagamento della suddetta somma mediante accredito bancario Cod. IBAN: IT 70Y0503626302CC0271217593, presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa - Agenzia di Scoglitti;

**3. di prelevare** la superiore somma di € 27.000,00 dalla Missione 12- Programma 3- Titolo 1- Macroaggregato 3- Cap.90, residui 2016 - imp.710/2016 - del redigendo bilancio di previsione 2017/2019 - Gestione provvisoria 2017;

**4. di dare atto** che:

- per effetto della presente liquidazione, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento del Capo Settore Amministrativo n. 266 del 20/12/2016 – R.G. n.1109 del 21/12/2016 risulta la seguente:

- |                                               |                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| a) Impegno di spesa autorizzato n.710/16      | € 127.850,00 Iva compresa ; |
| b) Liquidazione disposte                      | € 25.500,12 Iva compresa;   |
| c) Liquidazione disposta con il presente atto | € 27.000,00 Iva esente;     |
| d) Residui da conservare                      | € 75.349,88 Iva compresa;   |

- vengono rispettate le previsioni dell'art. 163 del D.Lgs 267/2000, comma 2;

**5. di dare atto**, altresì, 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;
- 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;

**6. di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi

contabili, fiscali ai sensi dell'art. 184-comma 4 del T.U. approvato con Dlgs n.267/2000 e del vigente regolamento di contabilità.

**L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO**  
Carmela Guarato

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Dott.ssa Antonella Cannizzaro

**IL CAPO SETTORE**  
Angela Verdirame

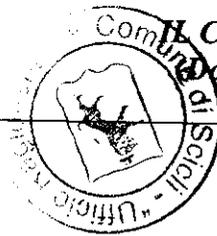
---

**SERVIZIO FINANZIARIO**

IMPEGNO N. 710/2016  
LIQUIDAZIONE N. 1165/2017

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

19/06/2017



**IL CAPO SETTORE FINANZE**  
Dott.ssa Grazia Maria Galanti

G. Galanti