



ORIGINALE

COMUNE DI SCICLI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA  
SETTORE SOCIALE E SCOLASTICO

SERVIZIO ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA



DETERMINAZIONE N. 52

DEL 05/07/2017

REGISTRO GENERALE N. 711

DEL 24-7-17

**Oggetto: Liquidazione compenso per la retta di ricovero dei disabili psichici (M.I.- A.D.) alla Cooperativa Sociale Agricola "Terra Nostra" di Caltagirone. Periodo Luglio - Dicembre 2016. CIG Z311C968DD**

**IL CAPO SETTORE**

**Premesso che:**

- con determina Capo Settore Amministrativo n. 266 del 20/12/2016-R.G. n.1109 del 21/12/2016, è stata impegnata la complessiva somma di € 127.850,00, IVA compresa, occorrente per il pagamento delle rette di ricovero per n. 19 disabili relative al periodo Luglio-Dicembre 2016, ricoverati presso le strutture ivi indicate;
- presso il Gruppo Appartamento "Terra Nostra" di Caltagirone risultano ricoverati n.2 utenti ( A.D.e M.I.);

**Viste** le sottoelencate fatture emesse dalla Cooperativa Sociale Agricola " Terra Nostra" di Caltagirone, relative al pagamento delle rette di ricovero per i disabili psichici A.D. e M.I. per l'importo di € 13.800,00, IVA compresa, relative al periodo luglio-dicembre 2016:

- n.23 del 12/04/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n.11365, dell'importo di € 6.900,00 Iva compresa-Periodo luglio-dicembre 2016 quale corrispettivo per il ricovero di A.D.;
- n.24 del 12/04/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 11366, dell'importo di € 6.900,00 Iva compresa- Periodo luglio-dicembre 2016 quale corrispettivo per il ricovero di M.I.;

**Preso atto** che alle fatture sopra indicate 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 dell'art.3 comma 8 della legge 136/2010s.m.i.e del D.L.187/2010;

**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 assicurativi e previdenziali come risulta dal DURC On-line in corso di validità ( scadenza 30/08/2017);
- in data 16/05/2017 con prot. n. 48439 è stata trasmessa alla B.D.N.A. la richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs 6 settembre 2011, n.159 e successive modifiche ed integrazioni per la predetta Cooperativa;

**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 1 - quater del Tuel;

**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 2015n.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 € 13.142,86 a favore della Cooperativa Sociale Agricola “ Terra Nostra “ di Caltagirone a saldo delle fatture allegate al presente provvedimento nonché l'importo di € 657,14 quale Iva da versare direttamente all'Erario, secondo le modalità stabilite dalla citata legge di stabilità;

**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. del D.M. 28/05/1993-Interventi connessi a servizi indispensabili;

**Visto** l'art. 184 del D.Lgs 18/08/2000 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 della Cooperativa Sociale Agricola “Terra Nostra ” con sede a Caltagirone in via Principessa Maria Josè n.8, la somma imponibile di € 13.142,86 a saldo delle sottolencate fatture per il pagamento delle rette di ricovero relative ai disabili psichici A.D. e M.I.; per il periodo luglio-dicembre 2016:
  - n.23 del 12/04/2017, acquisita in pari data al protocollo generale dell'Ente al n. 11365, dell'importo di € 6.900,00 IVA compresa, periodo luglio-dicembre 2016, quale corrispettivo per il ricovero di A.D.;
  - n.24 del 12/04/2017, acquisita in pari data al protocollo generale dell'Ente al n.11366, dell'importo di € 6.900,00 IVA compresa, periodo luglio-dicembre 2016, quale corrispettivo per il ricovero di M.I.;
2. **di provvedere** al pagamento della suddetta somma imponibile mediante accredito bancario IBAN: IT 34D0503683910CC0431282180, presso la Banca Agricola di Ragusa;
3. **di versare** all'Erario l' IVA pari ad € 657,14 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;
4. **di prelevare** la complessiva somma spesa di € 13.800,00 dalla Missione 12- Programma 3- Titolo 1- Macroaggregato 3 Cap. 90, residui 2016, impegno 710/16 del redigendo bilancio di previsione 2017/2019 – gestione provvisoria 2017;
- 5.**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:
  - Impegno di spesa autorizzato n.710/2016 € 127.850,00 IVA compresa;
  - Liquidazioni disposte € 88.800,13 IVA compresa;
  - Liquidazione disposta con il presente atto € 13.800,00 IVA compresa;
  - Residui da conservare € 25.249,87 IVA compresa;

- vengono rispettate le previsioni dell'art.163 del D.Lgs 267/2000, gestione provvisoria comma 2;
6. **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;
2. **di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario, 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.

*L'Istruttore Amministrativo*  
*Carmela Giurato*

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

*Il Capo Settore*  
*Angela Veritrame*

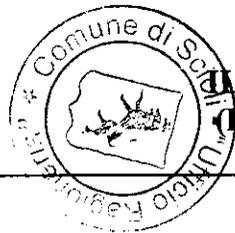
---

**SERVIZIO FINANZIARIO**

IMPEGNO N. 710/2016  
LIQUIDAZIONE N. 1385/2017

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

21 LUG, 2017



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

*G. Galanti*

---