



DETERMINAZIONE N. 93

DEL 23/10/2017

REGISTRO GENERALE N. 1134

DEL 30-11-17

**Oggetto: Liquidazione compenso per il servizio di assistenza domiciliare a n.2 disabili gravi, ai sensi del D.A. n.76 del 29/01/2014, alla Cooperativa Sociale "Artemide" SRL di Ragusa. Mesi dicembre 2016 - gennaio - febbraio e marzo 2017. CIG ZB41CADE6F**

**IL CAPO SETTORE**

Vista la determina del Capo Settore Amministrativo n. 276 del 22/12/2016-R.G. n.1177 del 30/12/2016, con la quale, fra l'altro, è stata:

- accertata ed impegnata la complessiva somma di € 10.200,00 alla Missione 12-Programma 08-Titolo 1-Macroaggregato 04 Cap.0165 Piano Fin. U.1.04.04.01.000 SIOPE 1582 del bilancio di previsione 2016/2018-esercizio finanziario 2016, occorrente per l'attuazione del progetto relativo al servizio di assistenza domiciliare per n 2 disabili gravi, ai sensi del D.A. n.76 del 29/01/2014 e della durata di un (1) anno;
- acquisita la liquidazione di € 3.060,00 quale I^ tranche del finanziamento regionale pari al 30% per l'attuazione di interventi di assistenza domiciliare a due soggetti disabili ai sensi del sopracitato decreto da assegnare ai beneficiari mediante voucher buono/ordinativo del servizio del valore di € 20,00;

**Preso atto** che la Cooperativa scelta dai citati beneficiari per l'erogazione degli interventi sopra descritti, in seguito a perentorie direttive dell'Assessorato Regionale, hanno avuto inizio il 22/11/2016 per la durata di un (1) anno, è la Cooperativa "Artemide" con sede legale in c.so Vittorio Veneto 451, accreditata per l'erogazione del servizio all'Albo del Distretto Socio-Sanitario n.45, per l'espletamento di interventi relativi al progetto di che trattasi;

**Viste** le sottoelencate fatture emesse dalla Cooperativa Sociale "Artemide" SRL di Ragusa, relative al pagamento del servizio di assistenza domiciliare per due disabili gravi per l'importo complessivo di € 2.340,00, IVA compresa, relative ai mesi dicembre 2016, gennaio, febbraio e marzo 2017 :

- n.181 del 18/09/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n.26035, dell'importo di € 740,00 Iva compresa, mese dicembre 2016;
- n.182 del 18/09/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 26041, dell'importo di € 600,00 Iva compresa, mese gennaio 2017;
- n. 183 del 18/09/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 26045, dell'importo di € 420,00 Iva compresa, mese febbraio 2017;
- n. 184 del 18/09/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 26040, dell'importo di € 580,00 Iva compresa, mese marzo 2017;

**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 02/11/2017);
- in data 04/06/2017 con prot. n. 9271 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;

**Dato atto** che ai sensi dell'art. 92 – comma 3 del codice antimafia decorso il termine di 30 gg. dalla richiesta può essere corrisposto, sotto condizioni risolutive, il pagamento di quanto dato;  
**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 € 2.228,57 a favore della Cooperativa Sociale “ Artemide “SRL di Ragusa a saldo delle fatture allegate al presente provvedimento nonché l'importo di € 111,43 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;

**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 “Artemide ” SRL di Ragusa, la somma imponibile di € 2.228,57 a saldo delle sottoelencate fatture per il pagamento del servizio assistenza domiciliare a due disabili gravi, per i mesi dicembre 2016, gennaio, febbraio e marzo 2017:
  - n.181 del 18/09/2017, acquisita in pari data al protocollo generale dell'Ente al n. 26035, dell'importo di € 740,00 IVA compresa, mese dicembre 2016;
  - n.182 del 18/09/2017, acquisita in pari data al protocollo generale dell'Ente al n.26041, dell'importo di € 600,00 IVA compresa, mese gennaio 2017;
  - n.183 del 18/09/2017, acquisita in pari data al protocollo generale dell'Ente al n. 26045, dell'importo di € 420,00 Iva compresa, mese febbraio 2017;
  - n.184 del 18/09/2017, acquisita in pari data al protocollo generale dell'Ente al n. 26040, dell'importo di € 580,00 Iva compresa, mese marzo 2017;
2. **di provvedere** al pagamento della suddetta somma imponibile mediante accredito bancario IBAN: IT 63W0301917001000005801467, presso Credito Siciliano AG. di Ragusa;
3. **di versare** all'Erario l' IVA pari ad € 111,43 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;
4. **di prelevare** la complessiva somma di € 2.340,00 dalla Missione 12- Programma 8- Titolo 1- Macroaggregato 4 Cap.165, Piano Fin. U 1.04.04.01.000 SIOPE 1582, residui 2016, impegno 747/16 e accertamento n.368/16, 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.276 del 22/12/2016-R.G. n. 1177 del 30/12/2016 risulta la seguente:
    - Impegno di spesa autorizzato n.747/2016 € 10.200,00;
    - Liquidazioni disposte -----
    - Liquidazione disposta con il presente atto € 2.340,00 IVA compresa;
    - Residui da conservare € 7.860,00;
  - 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 Verdrame*

**SERVIZIO FINANZIARIO**

IMPEGNO N. 747/2016  
ACCERTAMENTO N. 368/2016  
LIQUIDAZIONE N. 2565/2017

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

30 NOV. 2017



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

*G. Galanti*