



ORIGINALE

COMUNE DI SCICLI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
SETTORE II SOCIALE E SCOLASTICO
SERVIZIO ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA



DETERMINA N. 124

DEL 12.12.2017

REGISTRO GENERALE N. 1238

DEL 15-12-17

Oggetto: Liquidazione compenso per la retta di ricovero disabili psichici (G.B.-G.L.-F.E.-V.R.) alla Cooperativa Sociale "Beautiful Days" Onlus di Vittoria. Periodo gennaio-giugno 2017.

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

- con propria determina n. 34 del 05/06/2017 - R.G. n. 565 del 16/06/2017, è stata impegnata la complessiva somma di € 127.500,00 occorrente per il pagamento delle rette di ricovero per n. 21 disabili relative al periodo gennaio-giugno 2017, ricoverati presso le comunità alloggio e gruppi appartamenti, imputandola alla Missione 12-Programma 3-Titolo 1-Macroaggregato 3-Cap. 90 del redigendo bilancio di previsione 2017/2019-gestione provvisoria 2017 ;
- presso la Comunità Alloggio "Beautiful Days" di Vittoria risultano ricoverati n.4 utenti (G.B.-G.L.-F.E.-V.R.);

Viste le sottoelencate fatture emesse dalla Cooperativa Sociale Beautiful Days di Vittoria, relative al pagamento delle rette di ricovero per i disabili psichici G.B.- G.L.-F.E.-V.R. per l' importo di € 43.847,01 Iva compresa, relative al periodo gennaio-giugno 2017:

- n. 152 del 01/07/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 28/07/2017 al n. 21965, dell'importo di € 11.414,68 Iva compresa -Periodo gennaio-giugno 2017 quale corrispettivo per il ricovero di G.B.;
- n. 153 del 01/07/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 28/07/2017 al n. 21981, dell'importo di € 10.810,74 Iva compresa-Periodo gennaio-giugno 2017 quale corrispettivo per il ricovero di G.L.;
- n. 154 del 01/07/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 28/07/2017 al n. 21979, dell'importo di € 10.810,74 Iva compresa-Periodo gennaio-giugno 2017 quale corrispettivo per il ricovero di V.R.;
- n. 155 del 01/07/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 28/07/2017 al n. 21983, dell'importo di € 10.810,85 Iva compresa -Periodo gennaio-giugno 2017 quale corrispettivo per il ricovero di F.E.;

Preso atto che alle fatture sopra indicate è stata allegata la sottoelencata documentazione:

- 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 136/2010 s.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 in fattura corrisponde a quello previsto e dovuto;

Preso atto :

- dell' informativa antimafia, prot. n. 12548 del 16/05/2017, non interdittiva rilasciata dalla Prefettura di Ragusa il 18/09/2017;
- la succitata cooperativa risulta in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi come risulta dal DURC On Line in corso di validità (scadenza 03/01/2018);

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 inibitorio, 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 2015 n.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 € 41.759,05 a favore della Cooperativa Sociale Onlus "Beautiful Days" a saldo delle fatture allegate al presente provvedimento nonché l'importo di € 2.087,96 quale IVA da versare direttamente all'Erario, secondo le modalità stabilite dalla citata legge;

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 T.u.o.e.l. e del D.M. 28/05/1993- Interventi connessi a servizi indispensabile;

Richiamata:

- la Legge 190/2012 “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione”;

la deliberazione della G.C. n.193 del 08/11/2017 con la quale è stato approvato il piano triennale per la corruzione (P.T.P.C.T.) per il triennio 2017/2019;

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;

Vista la delibera di G.C. n. 10 del 31/01/2014 con la quale è stato approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Scicli;

Visto l'art. 184 del D.Lgs n.18.08.2000 n. 267;

Visto l'art.48 dello Statuto Comunale;

Vista la determinazione sindacale n.38 del 28/09/2017 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 "Beautiful Days" con sede legale a Vittoria (RG) in via Milano n. 101, la somma imponibile di € 41.759,05 a saldo delle sottoelencate fatture per il pagamento delle rette di ricovero relative ai disabili psichici G.B.-G.L.-F.E.-V.R. per il periodo gennaio-giugno 2017:
 - n.152 del 01/07/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 28/07/2017 al n.21965, dell'importo di € 11.414,68 Iva compresa, periodo gennaio- giugno 2017, quale corrispettivo per il ricovero di G.B.;
 - n.153 del 01/07/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 28/07/2017 al n.21965, dell'importo di € 10.810,74 Iva compresa, periodo gennaio-giugno 2017, quale corrispettivo per il ricovero di G.L.;
 - n.154 del 01/07/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente Il 28/07/2017 al n. 21979, dell'importo di € 10.810,74 Iva compresa, periodo gennaio-giugno 2017, quale corrispettivo per il ricovero di V.R.;
 - n.155 del 01/07/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 28/07/2017 al n. 21983, dell'importo di € 10.810,85 Iva compresa, periodo gennaio-giugno 2017, quale corrispettivo per il ricovero di F.E.;
- 2 di provvedere al pagamento della suddetta somma imponibile mediante accredito bancario cod. IBAN: IT 45Q 0200826301000300811654, presso la Banca UNICREDIT Spa - Agenzia/Filiale di Vittoria;
3. di versare all' Erario l'IVA pari ad € 2.087,96 , 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 € 43.847,01 dalla Missione 12-Programma 3-Titolo 1-Macroaggregato 3- Cap.90, del bilancio di previsione 2017/2019;
5. di dare atto che:

- per effetto della presente liquidazione, la situazione della somma impegnata con propria determina n. 34 del 05/06/2017 - R.G. n.565 del 16/06/2017 risulta la seguente:
- Impegno di spesa autorizzato n.491/17 € 127.500,00 Iva compresa;
- Liquidazione disposte -----;
- Liquidazione disposta con il presente atto € 43.847,01 Iva compresa;
- Residui da conservare € 83.652,99 Iva compresa;

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;
- è conforme alle norme regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della corruzione-art. 6 bis della L.241/1990;

7. 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 Spadaro

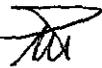


SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO
LIQUIDAZIONE

N. 491/2017

N. 2815/17 (COS 10039/17)




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

14 DIC. 2017

IL CAPO SETTORE FINANZE

(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

