

ORIGINALE



**COMUNE DI SCICLI**

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

**SETTORE II SOCIALE E SCOLASTICO**

Servizio Politiche sociali e interventi ai minori e Famiglia



DETERMINAZIONE N. 125

DEL 12/12/2017

REGISTRO GENERALE

N. 1239

DEL 15-12-17

**Oggetto: Liquidazione compenso per la retta di ricovero n. 2 minori della Piccola Società Coop Sociale” Oasi Don Bosco “- Mesi Luglio – Dicembre 2016 - CIG ZF71C80A47**

**IL CAPO SETTORE**

**Premesso che:**

- o con determina del Capo Settore Amministrativo n. 258 del 19.12.2016 – R.G. n. 1103 del 21.12.2016, è stata impegnata la complessiva somma di € 50.000,00 occorrente per il pagamento delle rette di ricovero per n. 5 minori per il periodo Luglio - Dicembre 2016, ricoverati presso le strutture, su disposizione del Tribunale per Minorenni, con imputazione alla missione 12 – programma 04 – titolo 1 – macroaggregato 3 – cap. 189 del bilancio di previsione 2016 – 2018 esercizio finanziario 2016 - P. Fin. U. 1.03.02.15008 - SIOPE 1333;
- o presso la Comunità alloggio per minori Piccola Società Coop Sociale” Oasi Don Bosco “, con sede legale a Ispica (RG) via Enna n.2, risultano ricoverati n. 2 minori sottoposti all’ autorità giudiziaria;

**Viste** le sotto elencate fatture emesse dalla suddetta Cooperativa Sociale, relative al pagamento delle rette di ricovero di n.2 minori, per l’importo di € 11.979,38, IVA compresa, per il periodo Luglio – Dicembre 2016:

- o n. 16/PA del 25/02/2017, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 7024 del 27/02/2017, dell’importo di € 2.587,88( IVA Compresa) relativa alla retta di ricovero dei minori S.E, S.A ;
- o n. 17/PA del 25/02/2017, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 7023 del 27/02/2017, dell’importo di € 2.587,88( IVA Compresa) relativa alla retta di ricovero dei minori S.E, S.A ;
- o n. 18/PA del 25/02/2017, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 7022 del 27/02/2017, dell’importo di € 2.504,40( IVA Compresa) relativa alla retta di ricovero dei minori S.E, S.A ;
- o n. 19/PA del 25/02/2017, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 7015 del 27/02/2017, dell’importo di € 1.753,08( IVA Compresa) relativa alla retta di ricovero dei minori S.E, S.A ;
- o n. 20/PA del 25/02/2017, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 7020 del 27/02/2017, dell’importo di € 1.252,20,( IVA Compresa) relativa alla retta di ricovero dei minori S.E, S.A ;
- o n. 21/PA del 25/02/2017, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 7021 del 27/02/2017, dell’importo di € 1.293,94,( IVA Compresa) relativa alla retta di ricovero dei minori S.E, S.A ;

**Preso atto** che alle fatture sopra indicate è stata allegata la sotto elencata documentazione:

- o prospetto contabile;
- o fotocopia conforme al registro di presenza relativo al periodo di riferimento;
- o relazione semestrale sull’evoluzione psico-sociale dei minori ospiti;
- o fotocopia della polizza assicurativa dei minori ospiti contro infortuni e responsabilità civile;
- o dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’ art. 3 comma 8 della legge 136/2010 s.m.i del decreto legislativo 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 Società Cooperativa Sociale risulta in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi come risulta dal DURC On-line in corso di validità (scadenza 02.03.2018);
- del certificato prot. n. 18615 del 28/07/17 di informazioni antimafia ai sensi dell’art 100 del Decreto Legislativo 06 settembre 2011, n.159 e s.m.i per la predetta Società Cooperativa Sociale;

**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 2015 n.190 che ha introdotto l'articolo 17 – ter al DPR n. 633/972 ai sensi del quale la P.A deve versare direttamente all'Erario l'IVA per le operazioni fatturate dal 01 gennaio 2015;  
**Ritenuto**, pertanto, provvedere alla liquidazione e al chiesto pagamento della somma imponibile di €11.408,93 a favore della Piccola Società Coop Sociale” Oasi Don Bosco “ con sede legale a Ispica (RG) via Enna n.2, a saldo delle suddette fatture nonché l'importo di € 570,45 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. 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 G.C. n. 193 del 08.11.2017, con la quale è stato approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (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 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.gs 18.08.2000 n. 267 e la L.R. 23.12.2000 n. 30;

## **DETERMINA**

**Per le motivazioni di cui in premessa:**

1. **di liquidare** a favore della Piccola Società Coop Sociale” Oasi Don Bosco “ con sede legale a Ispica (RG) via Enna n.2, la complessiva somma imponibile di € 11.408,93, a saldo delle sotto elencate fatture per il periodo Luglio – Dicembre 2016:
  - n. 16/PA del 25/02/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 7024 del 27/02/2017, dell'importo di € 2.587,88( IVA Compresa) relativa alla retta di ricovero dei minori S.E, S.A ;
  - n. 17/PA del 25/02/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 7023 del 27/02/2017, dell'importo di € 2.587,88( IVA Compresa) relativa alla retta di ricovero dei minori S.E, S.A ;
  - n. 18/PA del 25/02/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 7022 del 27/02/2017, dell'importo di € 2.504,40( IVA Compresa) relativa alla retta di ricovero dei minori S.E, S.A ;
  - n. 19/PA del 25/02/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 7015 del 27/02/2017, dell'importo di € 1.753,08( IVA Compresa) relativa alla retta di ricovero dei minori S.E, S.A ;
  - n. 20/PA del 25/02/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 7020 del 27/02/2017, dell'importo di € 1.252,20,( IVA Compresa) relativa alla retta di ricovero dei minori S.E, S.A ;
  - n. 21/PA del 25/02/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 7021 del 27/02/2017, dell'importo di € 1.293,94,( IVA Compresa) relativa alla retta di ricovero dei minori S.E, S.A ;
2. **di prelevare** la superiore spesa di € 11.408,93 alla Missione 12 - Programma 04 – Titolo 01 -Magroaggregato 03- Cap 189- Res. 2016 (Imp. 709/2016) P. Fin. U. 1.03.02.15008 - SIOPE 1333, del bilancio 2017/ 2019, ove figura impegnata per effetto della determina del Capo Settore Amministrativo pro-tempore n. 258 del 19/12/2016 - R.G. n. 1103 del 21.12.2016;
3. **di provvedere** al pagamento della suddetta somma mediante accredito bancario presso la Banca UniCredit - Cod. IBAN IT54U0200884751000300053932;

4. **di versare** all'Erario l'IVA pari a € 570,45 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;
5. **di dare atto** che:
- per effetto della presente liquidazione, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento del Capo Settore Amministrativo pro tempore n. 258 del 19.12.2016 – R.G. n. 1103 del 21.12.2016 risulta la seguente:
    - Impegno di spesa autorizzato n. 709/16 € 50.000,00
    - Liquidazioni disposte (inclusa la presente) € 37.191,38
    - Residui da conservare € 12.808,62
  - 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 e integrato dal D.lgs 97/2016 e risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n.7/2017 PRSP della Corte dei Conti sezione controllo per la Regione Siciliana;
6. **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 della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190 e che la presente determinazione è conforme alle norme regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;
7. **di trasmettere** il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario con 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 ed il regolamento di contabilità.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Dott.ssa Daniela Giacchino

**IL CAPO SETTORE**  
Angela Verdrame

**-SERVIZIO FINANZIARIO-**

IMPEGNO n. 709/2016

LIQUIDAZIONE N. 2816/17

(Cod. 10060/17)

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

Scicli li

14 DIC. 2017

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