

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
SETTORE II SOCIALE E SCOLASTICO
Servizio Assistenza e Servizio alla Persona



DETERMINAZIONE N. 129

DEL 13/12/2017

REGISTRO GENERALE N. 46

DEL 26-01-2018

OGGETTO: Liquidazione compenso per la retta di ricovero disabili psichici (I.B.-C.A.-N.I.-M.F.-T.M.-Z.G.-D.D.) alla Società Cooperativa Sociale Onlus "La Forza della Vita" di Modica. Periodo Gennaio-Giugno 2017. Adempimenti terzo pignorato. CIG Z301EDBB5C

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 somma di €. 127.500,00, presuntivamente occorrente per il pagamento delle rette di ricovero per n. 21 disabili psichici 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" La Forza della Vita" di Modica risultano ricoverati n. 7 utenti (I.B.-C.A.-N.I.-M.F.-Z.G.-T.M.-D.D.);

Viste le sotto elencate fatture emesse dalla Società Cooperativa Sociale Onlus "La Forza della Vita" con sede a Modica in via Modica-Noto n.19, relative al pagamento delle rette di ricovero per i disabili psichici I.B.-C.A.-N.I.-M.F.-T.M.-D.D.e F.M. per l'importo di €. 57.000,00 IVA compresa, relative al periodo gennaio-giugno 2017:

- n. 47 del 09.10.2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 28040, dell'importo di €. 9.000,00 IVA compresa- Periodo gennaio-giugno 2017 quale corrispettivo per il ricovero di C.A.;
- n. 48 del 09.10.2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n.28043, dell'importo di €.9.000,00 IVA compresa -Periodo gennaio-giugno 2017 quale corrispettivo per il ricovero di D.D.;
- n. 49 del 09.10.2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 28042, dell'importo di €. 9.000,00 IVA compresa - Periodo gennaio-giugno 2017 quale corrispettivo per il ricovero di I B.;
- n. 50 del 09.10.2017 acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n.28041 dell'importo di €. 9.000,00 IVA compresa - Periodo gennaio-giugno 2017 quale corrispettivo per il ricovero di M.F. ;
- n. 51 del 09.10.2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 28044, dell'importo di €.9.000,00 IVA compresa - Periodo gennaio-giugno 2017 quale corrispettivo per il ricovero di N.I.;
- n. 52 del 09.10.2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 28045, dell'importo di €. 9.000,00 IVA compresa -Periodo gennaio-giugno 2017 quale corrispettivo per il ricovero di T.M.;
- n.53 del 09.10.2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 28046, dell'importo di €. 3.000,00 IVA compresa -Periodo gennaio-febbraio 2017 quale corrispettivo per il ricovero di Z.G.;

Preso atto che alle fatture sopra indicate è stata allegata la sotto elencata 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 della vigente normativa 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 Cooperativa risulta in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi come risulta dal DURC On-line in corso di validità (scadenza 22/03/2018);
- è stata trasmessa alla B.D.N.A. in data 16/05/2017 con prot. n. 12533 la richiesta di informazioni antimafia, ai sensi dell'art.100 del Decreto legislativo 159/2011 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 giorni dalla richiesta può essere corrisposto, sotto condizione risolutiva, il pagamento di quanto detto;

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'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;

Visto l'ordinanza di assegnazione somme del Tribunale di Ragusa, notificata in data 27/10/2017 ed acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 31000, con la quale il G.E:

- assegna in pagamento, salvo esazione, a Basile Grazia Rita, nata a Modica il 26/03/1965, la somma di € 11.387,69 quale creditrice della Società Cooperativa C.P. "La Forza della Vita" con sede in Modica in via Modica -Noto n.19-PI.01568060881;
- dispone che il terzo pignorato Comune di Scicli corrisponda direttamente alla creditrice precedente, trattenendola dagli importi dovuti alla Società Cooperativa C.P. La Forza della Vita , la somma di € 11.387,69, dichiarandolo liberato, nei limiti del pagamento effettuato , nei confronti della debitrice eseguita;

Vista la nota prot. n. 31692 del 06/11/2017 con la quale l'Avv. Lorena Chiaramonte comunica, in virtù della citata ordinanza la somma da accreditare alla sig.ra Basile Grazia Rita ammonta ad € 10.966,70 anziché € 11.387,69, in quanto l'Iva non è dovuta;

Vista la nota della Soc.Coop. Sociale C.P. "La Forza della Vita", assunta al protocollo generale dell'Ente il 06/11/2017 al n. 31710, con la quale comunica la variazione del Conto Corrente Bancario presso l'Agenzia CREDEM di Modica e del relativo codice IBAN: IT91E0303284480010000004830;

Ritenuto, pertanto, provvedere alla liquidazione e al chiesto pagamento della somma imponibile di € 54.285,72 a favore della Società Cooperativa Sociale Onlus "La Forza della Vita" di Modica a saldo delle fatture allegata al presente provvedimento nonché l'importo di € 2.714,28 quale IVA da versare direttamente all'Erario, secondo le modalità stabilite dalla citata legge di stabilità;

Ritenuto, pertanto, che occorre decurtare in favore del creditore la somma di € 10.966,70 dal credito vantato nei confronti dell'Ente per il servizio espletato dalla suddetta cooperativa;

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 per la prevenzione della 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 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 la causale in premessa

1. **di prendere atto** dell' ordinanza di assegnazione somme del Tribunale di Ragusa, notificata in data 27/10/2017 ed acquisita al protocollo generale dell' Ente in pari data al n. 31000, con la quale il G.E.:
 - assegna in pagamento, salvo esazione, a Basile Grazia Rita, nata a Modica il 26/03/1965, la somma di € 11.387,69;
 - dispone che il terzo pignorato Comune di Scicli corrisponda direttamente alla creditrice precedente, trattenendola dagli importi dovuti alla Società Cooperativa C.P. "La Forza della Vita", la somma di € 11.387,69, dichiarandolo liberato, nei limiti del pagamento effettuato, nei confronti della debitrice esecutata;
2. **di prendere atto**, altresì, della nota, prot. n. 31692 del 06/11/2017, con la quale l'avv. Lorena Chiaramonte comunica, in virtù dell' ordinanza di assegnazione somme del 15/10/2017 e notificata il 27/10/2017 sopracitata, che la somma da accreditare alla sig.ra Basile Grazia Rita ammonta ad € 10.966,70 invece di € 11.387,69 in quanto l'Iva non è dovuta;
3. **di liquidare** alla sig.ra Basile Grazia Rita la complessiva somma di € 10.966,70, così come comunicato con la sopracitata nota ;
4. **di liquidare**, conseguentemente:
 - a favore della Società Cooperativa C.P. "La Forza della Vita" con sede a Modica in via Modica-Noto n.19, la somma imponibile di € 54.285,72, a cui viene detratta la somma di € 10.966,70 per come pignorata ed assegnata al creditore precedente con il citato provvedimento;
 - la rimanente somma di € 43.319,02 a favore della suddetta Società Cooperativa, a saldo delle sotto elencate fatture per il pagamento delle rette di ricovero relative ai disabili psichici I.B.-C.A.-N.I.-M.F.-T.M.-Z.G.-D.D. per il periodo gennaio-giugno 2017:
 - n. 47 del 09.10.2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 28040, dell'importo di € 9.000,00 IVA compresa-Periodo gennaio-giugno 2017 quale corrispettivo per il ricovero di C.A.;
 - n. 48 del 09.10.2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 28043, dell'importo di € 9.000,00 IVA compresa-Periodo gennaio-giugno 2017 quale corrispettivo per il ricovero di D.D.;
 - n. 49 del 09.10.2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 28042, dell'importo di € 9.000,00 IVA compresa-Periodo gennaio-giugno 2017 quale corrispettivo per il ricovero di I.B.;
 - n. 50 del 09.10.2017 acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n.28041 dell'importo di € 9.000,00 IVA compresa -Periodo gennaio-giugno 2017 quale corrispettivo per il ricovero di M.F.;
 - n. 51 del 09.10.2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n.28044, dell'importo di € 9.000,00 IVA compresa - Periodo gennaio-giugno 2017 quale corrispettivo per il ricovero di N.I.;
 - n. 52 del 09.10.2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 28045, dell' importo di € 9.000,00 IVA compresa-Periodo gennaio-giugno 2017 quale corrispettivo per il ricovero di T.M.;
 - n. 53 del 09.10.2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n.28046, dell' importo di € 3.000,00 IVA compresa-Periodo gennaio-febbraio 2017 quale corrispettivo per il ricovero di Z.G.;
4. **di provvedere** al pagamento :

- della suddetta somma imponibile di € 43.319,02, a favore della Società Cooperativa Sociale C.P. " La Forza della Vita " con sede a Modica in via Modica-Noto n.19, mediante accredito bancario COD. IBAN: IT91E0303284480010000004830, presso l'Agenzia CREDEM di Modica;
 - della somma di € 10.966,70 alla signora Basile Grazia Rita mediante accredito bancario comunicato con nota prot. n. 31692 del 06/11/2017 di cui si allega copia e che ai sensi della vigente normativa sulla privacy rimane depositata agli atti e non affissa all'albo pretorio;
5. **di versare** all'Erario l'IVA pari ad €. 2.714,28 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;
6. **di prelevare** la complessiva somma di € 57.000,00 dalla Missione 12 – Programma 3 – Titolo 1 – Macroaggregato 3 Cap. 90, - Impegno 491/2017 – del bilancio di previsione 2017/2019;
7. **di dare atto** che:
- per effetto della presente liquidazione, la situazione delle somma impegnata con determina n.34 del 05/06/2017-R.G. n.565 del 16/06/2017 risulta la seguente:
 - Impegno di spesa autorizzato n. 491/2017 €. 127.500,00 IVA compresa;
 - Liquidazioni disposte €. 43.847,01 IVA compresa;
 - Liquidazione disposta con il presente atto €. 57.000,00 IVA compresa;
 - Residui da conservare €. 26.652,99 IVA compresa;
8. **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;
5. **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. 491 /2017

LIQUIDAZIONE N. 18/2018 - 28/2018

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

20 GEN. 2018



IL CAPO SETTORE FINANZE
Dott.ssa Grazia Maria Galanti

Grazia Maria Galanti