

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
SETTORE II BENESSERE DI COMUNITA', CULTURA ED ISTRUZIONE



DETERMINAZIONE N. 09

DEL 24/01/2018

REGISTRO GENERALE N. 92

DEL 13-2-18

**OGGETTO: Liquidazione compenso per la retta di ricovero disabili psichici (C.S.-F:M.-M.R.-F.Mau.-V.B.) alla Cooperativa Sociale "Antares" Onlus di Modica
Periodo gennaio-maggio 2017. CIG Z301EDBB5C**

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

- con propria determina n. 34 del 05/06/2017 - R.G. n. 565 16/06/2017, è stata impegnata la complessiva somma €. 127.500,00, 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 i gruppi appartamenti, imputandola alla Missione 12-Programma 3-Titolo 1-Macroaggregato 3-Cap. 90 del redigendo bilancio di previsione 2017/2019-gestione provvisoria;
- presso la Comunità Alloggio Antares di Modica risultano ricoverati n.5 utenti (C.S. - F.Mas. -M.R.-F.Mau.- V.B.);

Viste le sotto elencate fatture emesse dalla Cooperativa Sociale Onlus "Antares" con sede a Modica c/da Cozzo Rotondo s.n.c., relative al pagamento delle rette di ricovero per i disabili psichici sopracitati per l'importo di €. 25.949,99 IVA compresa, relative al periodo gennaio-maggio 2017:

- n. 6/E del 15.02.2017 dell'importo di € 4.500,00 IVA compresa - Mese di gennaio 2017 quale corrispettivo per il ricovero di C.S - F.M.-M.R.;
- n. 13/E del 07.03.2017, dell'importo di €. 4.500,00 IVA compresa Mese di Febbraio 2017 quale corrispettivo per il ricovero di C.S., F.M.- M.R.;
- n. 20/E dell' 11.04..2017 dell'importo di €. 4.500,00 IVA compresa - Mese di Marzo 2017 quale corrispettivo per il ricovero di C.S.- F.M.- M.R.;
- n. 34/E del 10.05.2017, dell'importo di €. 5.400,00 IVA compresa - Mese di Aprile 2017 quale corrispettivo per il ricovero di C.S. - F.M.- M.R. - V.B.;
- n. 39/E del 06.06.2017, dell'importo di €. 7.049,99 IVA compresa - Mese di Maggio 2017 quale corrispettivo per il ricovero di C.S.- F.M.- M.R.- FMAU.- V.B.;

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 01.03.2018);

- che è stata trasmessa alla B.D.N.A. in data 30/10/2017 prot. n. 24909 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;

Ritenuto, pertanto, provvedere alla liquidazione e al chiesto pagamento della somma imponibile di €24.714,27 a favore della Cooperativa Sociale Onlus “Antares” a saldo delle fatture allegate al presente provvedimento nonché l'importo di €. 1.235,72 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 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.163- comma 1-3-del Dlgs 18/08/2000 n.267;

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

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

Vista la determinazione sindacale n. 50 del 29.12.2017 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

1. di liquidare a favore della Cooperativa Sociale “Antares” Onlus con sede a Modica in c/da Cozzo Rotondo n. 12/B., la somma imponibile di €. 24.714,27, a saldo delle sotto elencate fatture per il pagamento delle rette di ricovero relative ai disabili psichici, C.S. , F.M., M.R., F.Mau. E V.B. per il periodo gennaio-maggio 2017:

- n. 6/E del 15.02.2017 dell'importo di € 4.500,00 IVA compresa – Mese di Gennaio 2017 quale corrispettivo per il ricovero di C.S., F.M.e M.R.;
- n. 13/E del 07.03.2017 dell'importo di € 4.500,00 IVA compresa- Mese di Febbraio 2017 quale corrispettivo per il ricovero di C.S., F.M.e M.R.;
- n. 20/E dell' 11.04.2017 dell'importo di €. 4.500,00 IVA compresa - Mese di Marzo 2017 quale corrispettivo per il ricovero di C.S. , F.M. e M.R.;
- n. 34/E del 10.05.2017 dell'importo di €. 5.400,00 IVA compresa - Mese di Aprile 2017 quale corrispettivo per il ricovero di C.S. , F.M , M.R.e V.B.;

- n. 39/E del 06.06.2017 dell'importo di €. 7.049,99 IVA compresa - Mese di Maggio 2017 quale corrispettivo per il ricovero di C.S. , F.M e M.R., F.Mau e V.B.;
- 2. **di provvedere** al pagamento della suddetta somma imponibile mediante accredito bancario COD. IBAN: IT 68D0503626300CC011113923, presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa;
- 3. **di versare** all'Erario l'IVA pari ad €. 1.235,72 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 €. 25.949,99 dalla Missione 12 – Programma 3 – Titolo 1 – Macroaggregato 3 Cap. 90, – Impegno n.491/2017 del bilancio di 2017/2019 – esercizio 2018- Residuo 2017;
- 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;
 - Liquidazioni disposte € 100.847,01 IVA compresa;
 - Liquidazione disposta con il presente atto € 25.949,99 IVA compresa;
 - Residui da conservare € 703,00 IVA compresa;
 - vengono rispettate le previsioni dell'art. 163 commi 1-3 del D.L.gs. 267/2000;
- 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;
 - che il presente provvedimento 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;
 - 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, unitamente alla 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

L'Assistente Sociale
Dott.ssa Antonella Cannizzaro

Il Capo Settore
Angela Verdrame

SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO

N. 491 /2017

LIQUIDAZIONE

N. 194/18 (cod 10444)

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

13 FEB. 2018

IL CAPO SETTORE FINANZE
Dott.ssa Grazia Maria Galanti