

**COMUNE DI SCICLI**

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
 SETTORE II BENESSERE DI COMUNITA' - CULTURA ED ISTRUZIONE
 Servizio Programmazione-Politiche Sociali e Distrettuali



DETERMINA N. 20

DEL 08/02/2018

REGISTRO GENERALE N. 96

DEL 14-2-2018

Oggetto: Liquidazione compenso per la retta di ricovero di n.2 disabili psichici alla Cooperativa Sociale Agricola " Terra Nostra " di Caltagirone. Periodo gennaio-dicembre 2017.

IL CAPO SETTORE**Premesso che:**

- con propria determina n.132 del 18/12/2017- R.G. n.1286 del 22/12/2017, si è provveduto ad impegnare ed ad integrare la determina n.34 del 05/06/2017-R.G. n.565 del 16/06/2017 la complessiva somma di € 442.500,00 occorrente per il pagamento della retta di ricovero per n.20 disabili psichici per l'anno 2017, ricoverati presso le comunità alloggio e gruppi appartamenti indicati dall' ASP di Ragusa, imputandola alla Missione 12-Programma 3-Titolo 1-Macroaggregato 3-Cap. 90 del bilancio di previsione 2017/2019 ;
- presso il gruppo appartamento "Terra Nostra" di Caltagirone risultano ricoverati n.2 utenti;

Viste le sottoelencate fatture emesse dalla Cooperativa Sociale Agricola " Terra Nostra " di Caltagirone, relative al pagamento delle rette di ricovero per i disabili psichici per l' importo di € 27.600,00 Iva compresa, relative al periodo gennaio-dicembre 2017:

- n. 38 del 13/07/2017, acquisita al protocollo generale dell' Ente il 14/07/2017 al n. 20560, dell'importo di € 6.900,00 Iva compresa;
- n. 39 del 13/07/2017, acquisita al protocollo generale dell' Ente il 14/07/2017 al n. 20561, dell'importo di € 6.900,00 Iva compresa;
- n. 4 del 01/02/2018, acquisita al protocollo generale dell' Ente in pari data al n. 3628, dell'importo di € 6.900,00 Iva compresa;
- n. 5 del 01/02/2018, acquisita al protocollo generale dell' Ente in pari data al n. 3629, dell'importo di € 6.900,00 Iva compresa;

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 semestrale 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 :

- che è stata trasmessa alla B.D.N.A., in data 16/05/2017 prot. n.48439, la richiesta di informazioni antimafia, ai sensi dell'art. 100 del Decreto legislativo 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni per la predetta cooperativa;
- la succitata cooperativa risulta in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi come risulta dal DURC On Line in corso di validità (scadenza 15/03/2018);

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 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 € 26.285,72, a favore della Cooperativa Sociale Agricola "Terra Nostra" a saldo delle fatture allegate al presente provvedimento nonché l'importo di € 1.314,28 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.16 del 31/01/2018 con la quale è stato approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2018/2020;

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 1e 3 – del D.Lgs 18/08/2000;

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.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.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 Agricola "Terra Nostra" con sede legale a Caltagirone (CT) in via Principessa Maria Josè n.8, la somma imponibile di € 26.285,72 a saldo delle sottoelencate fatture per il pagamento delle rette di ricovero relative a n. 2 disabili psichici per il periodo gennaio-dicembre 2017:
 - n.38 del 13/07/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 14/07/2017 al n.20560, dell'importo di € 6.900,00 Iva compresa;
 - n.39 del 13/07/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 14/07/2017 al n.20561, dell'importo di € 6.900,00 Iva compresa;
 - n.4 del 01/02/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 3628, dell'importo di € 6.900,00 Iva compresa;
 - n.5 del 01/02/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n.3629, dell'importo di € 6.900,00 Iva compresa;
- 2 di provvedere al pagamento della suddetta somma imponibile mediante accredito bancario cod. IBAN: IT 34D0503683910CC0431282180, presso la Banca Agricola di Ragusa;
3. di versare all' Erario l'IVA pari ad € 1.314,28, 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;
4. di prelevare la complessiva somma di € 27.600,00 dalla Missione 12-Programma 3-Titolo 1-Macroaggregato 3- Cap.90, del bilancio 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. 132 del 18/12/2017 - R.G. n.1286 del 22/12/2017 risulta la seguente:
 - Impegno di spesa autorizzato n.1124/2017 € 442.500,00 Iva compresa;
 - Liquidazione disposte € 43.919,65 Iva compresa;
 - Liquidazione disposta con il presente atto € 27.600,00 Iva compresa;
 - Residui da conservare € 370.980,35 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;
- che la presente 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, 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 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 Venturame

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO N. 1124/2017
LIQUIDAZIONE N. 197/2018
13/02/2018

Robert

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

14 FEB. 2018



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

Galanti
