

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
SETTORE II BENESSERE DI COMUNITA', CULTURA ED ISTRUZIONE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE-POLITICHE SOCIALI E DISTRETTUALI



DETERMINAZIONE N. 27

DEL 28/02/2018

REGISTRO GENERALE N. 186

DEL 6-03-2018

**OGGETTO: Liquidazione compenso per la retta di ricovero disabili psichici
alla Società Cooperativa Sociale Onlus "La Forza della Vita" di
Modica. Periodo luglio-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 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 la Comunità Alloggio "La Forza della Vita" di Modica risultano ricoverati n. 6 utenti;

Vista la convenzione stipulata con la sopracitata cooperativa rep. n.5030 del 21/12/2017 della durata di anni tre a decorrere dal 01/01/2017;

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 n.6 disabili psichici per l'importo di €.67.841,41 IVA compresa, relative al periodo luglio-dicembre 2017:

- n. 14 del 01.02.2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 05/02/2018 al n. 3796, dell'importo di €. 9.865,32 IVA compresa;
- n. 15 del 01.02.2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 05/02/2018 al n.3793, dell'importo di €.4.027,76 IVA compresa;
- n. 16 del 01.02.2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 05/02/2018 al n. 3794, dell'importo di €. 7398,98 IVA compresa;
- n. 17 del 01.02.2018 acquisita al protocollo generale dell'Ente il 05.02.2018 al n.3787 dell'importo di €. 2.977,03 IVA compresa;
- n. 10 del 01.02.2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 05.02.2018 al n. 3784, dell'importo di €. 4.027,76 IVA compresa;
- n. 27 del 19.02.2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 20.02.2018 al n. 5630, dell'importo di €. 6.865,32 IVA compresa;
- n.30 del 19.02.2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 20.02.2018 al n. 5671, dell'importo di €. 6.865,32 IVA compresa;
- n. 13 del 01.02.2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 05.02.2018 al n. 3788, dell'importo di €. 4.027,76 IVA compresa;
- n. 24 del 19.02.2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 20.02.2018 al n. 5628, dell'importo di €. 6.865,32 IVA compresa;
- n. 07 del 01.02.2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 02.02.2018 al n. 3732, dell'importo di €.4.027,76 IVA compresa;
- n. 21 del 19.02.2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 20.02.2018 al n. 5631, dell'importo di €.6.865,32 IVA compresa;

- n. 04 del 01.02.2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 01.02.2018 al n. 3685 dell'importo di €. 4.027,76 IVA compresa;

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;

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 €. 64.610,86 a favore della Società Cooperativa Sociale Onlus “La Forza della Vita” di Modica a saldo delle fatture allegate al presente provvedimento nonché l'importo di €3.230,55 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.16 del 31/01/2018 con la quale è stato approvato il piano triennale per la 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 1 e 3 – del D.Lgs 18/08/2000;

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

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

Viste le determinazioni sindacali n. 50 del 29/12/2017 e successiva modifica n.01 del 05/01/2018 con le quali 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 liquidare** 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 € 64.610,86 a saldo delle sotto elencate fatture per il pagamento delle rette di ricovero relative a n.6 disabili psichici per il periodo luglio-dicembre 2017:
 - n. 14 del 01.02.2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 05.02.2018 al n.3796, dell'importo di € 9.865,32 IVA compresa;
 - n. 15 del 01.02.2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 05.02.2018 al n.3793, dell'importo di € 4.027,76 IVA compresa;
 - n. 16 del 01.02.2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 05.02.2018 al n.3794, dell'importo di € 7.398,98 IVA compresa;
 - n. 17 del 01.02.2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 05.02.2018 al n.3787 dell'importo di € 2.977,03 IVA compresa;
 - n. 10 del 01.02.2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 05.02.2018 al n.3784, dell'importo di € 4.027,76 IVA compresa ;
 - n. 27 del 19.02.2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 20.02.2018 al n.5630, dell'importo di € 6.865,32 IVA compresa;
 - n. 30 del 19.02.2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 20.02.2018 al n.5671, dell'importo di € 6.865,32 IVA compresa;
 - n. 13 del 01.02.2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 05.02.2018 al n.3788, dell'importo di € 4.027,76 IVA compresa ;
 - n. 24 del 19.02.2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 20.02.2018 al n.5628, dell'importo di € 6.865,32 IVA compresa;
 - n. 07 del 01.02.2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 02.02.2018 al n.3732, dell'importo di € 4.027,76 IVA compresa;
 - n. 21 del 19.02.2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 20.02.2018 al n.5631, dell'importo di € 6.865,32 IVA compresa;
 - n. 04 del 01.02.2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 01.02.2018 al n. 3685, dell'importo di € 4.027,76 IVA compresa;
4. **di provvedere** al pagamento :
 - della suddetta somma imponibile di € 64.610,86, 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;
5. **di versare** all'Erario l'IVA pari ad € 3.230,55 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 € 67.841,41 dalla Missione 12 – Programma 3 – Titolo 1 – Macroaggregato 3 Cap. 90, del bilancio 2017/2019- esercizio 2018, residuo 2017;
7. **di dare atto** che:
 - per effetto della presente liquidazione, la situazione delle 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;
 - Liquidazioni disposte € 71.519,65 IVA compresa;
 - Liquidazione disposta con il presente atto € 67.841,41 IVA compresa;
 - Residui da conservare € 303.138,94 IVA compresa;
8. **di dare atto**, altresì, che il presente provvedimento:

- 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, 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;
2. **di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Entrate e Finanze, 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 Verdame

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO N. 1124 /2017

LIQUIDAZIONE

N. 295/18 (cod 10545) *MA*

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

05/03/2018

IL CAPO SETTORE FINANZE
Dott.ssa Grazia Maria Galanti

Galanti