



COMUNE DI SCICLI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
SETTORE II BENESSERE DI COMUNITA' CULTURA ED
ISTRUZIONE
SERVIZIO PER L' INCLUSIONE SOCIALE



DETERMINAZIONE N. 90

DEL 14.06.2018

REGISTRO GENERALE N. 615

DEL 22-6-18

Oggetto: Liquidazione compenso per la retta di ricovero di n. 1 minore presso la Società Coop Sociale" Oasi Don Bosco "- Mesi Gennaio - Dicembre 2017 - CIG Z9D1F95239

IL RESPONSABILE DI P.O.

Premesso che:

- con propria determina n. 66 del 03/08/2017 – R.G. n. 883 del 22/09/2017, è stata impegnata la complessiva somma di € 100.000,00 occorrente per il pagamento delle rette di ricovero per n. 7 minori per il periodo Gennaio - Dicembre 2017, ricoverati presso le strutture, su disposizione del Tribunale per Minorenni, con imputazione alla missione 12 – programma 04 – titolo 1 – macroaggregato 3 – cap. 189 del redigendo bilancio di previsione 2017 – 2019;

- presso la Comunità alloggio per minori Società Coop Sociale" Oasi Don Bosco ", con sede legale a Ispica (RG) via Enna n.2, risulta ricoverato n. 1 minore sottoposto all'autorità giudiziaria;

Viste le sotto elencate fatture emesse dalla suddetta Cooperativa Sociale, relative al pagamento della retta di ricovero di n.1 minore, per l'importo di € 15.235,10 IVA compresa, per il periodo Gennaio – Dicembre 2017:

- n. 62/PA del 20/10/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 30188 del 23/10/2017, dell'importo di € 1.293,94 (IVA Compresa);
- n. 63/PA del 20/10/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 30185 del 23/10/2017, dell'importo di € 1.168,72 (IVA Compresa);
- n. 64/PA del 20/10/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 30187 del 23/10/2017, dell'importo di € 1.293,94 (IVA Compresa);
- n. 65/PA del 20/10/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 30190 del 23/10/2017, dell'importo di € 1.252,20 (IVA Compresa);
- n. 66/PA del 20/10/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 30182 del 23/10/2017, dell'importo di € 1.293,94 (IVA Compresa);
- n. 67/PA del 20/10/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 30186 del 23/10/2017, dell'importo di € 1.252,20 (IVA Compresa);
- n. 68/PA del 20/10/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 30189 del 23/10/2017, dell'importo di € 1.293,94 (IVA Compresa);
- n. 69/PA del 20/10/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 30203 del 23/10/2017, dell'importo di € 1.293,94 (IVA Compresa);
- n. 70/PA del 20/10/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 30204 del 23/10/2017, dell'importo di € 1.252,20 (IVA Compresa);
- n. 23/PA del 02/05/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 13526 del 02/05/2018, dell'importo di € 1.293,94 (IVA Compresa);
- n. 24/PA del 02/05/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 13525 del 02/05/2018, dell'importo di € 1.252,20 (IVA Compresa);
- n. 25 /PA del 02/05/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 13527 del 02/05/2018, dell'importo di € 1.293,94 (IVA Compresa);

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

- relazione semestrale sull'evoluzione psico-sociale del minore ospite;
- fotocopia conforme al registro di presenza relativo al periodo di riferimento;
- fotocopia della polizza assicurativa del minore ospite contro infortuni e responsabilità civile;
- 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 06/07/2018);
- del certificato prot. n. 24897 del 30/10/2017 di informazioni antimafia ai sensi dell'art 100 del Decreto Legislativo 06 settembre 2011, n.159 e ss.mm.ii 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 € 14.509,59 a favore della 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 € 725,51 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 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;

Visti gli articoli 163 - comma 2 - e 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 e successiva modifica n. 1 del 05/01/2018 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 Società Coop Sociale” Oasi Don Bosco “, con sede legale a Ispica (RG) in via Enna n.2, la complessiva somma imponibile di € 14.509,59, a saldo delle sotto elencate fatture per il periodo Gennaio – Dicembre 2017:
 - n. 62/PA del 20/10/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 30188 del 23/10/2017, dell'importo di € 1.293,94 (IVA Compresa);
 - n. 63/PA del 20/10/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 30185 del 23/10/2017, dell'importo di € 1.168,72 (IVA Compresa);
 - n. 64/PA del 20/10/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 30187 del 23/10/2017, dell'importo di € 1.293,94 (IVA Compresa);
 - n. 65/PA del 20/10/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 30190 del 23/10/2017, dell'importo di € 1.252,20 (IVA Compresa);

- n. 66/PA del 20/10/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 30182 del 23/10/2017, dell'importo di € 1.293,94 (IVA Compresa);
 - n. 67/PA del 20/10/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 30186 del 23/10/2017, dell'importo di € 1.252,20 (IVA Compresa);
 - n. 68/PA del 20/10/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 30189 del 23/10/2017, dell'importo di € 1.293,94 (IVA Compresa);
 - n. 69/PA del 20/10/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 30203 del 23/10/2017, dell'importo di € 1.293,94 (IVA Compresa);
 - n. 70/PA del 20/10/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 30204 del 23/10/2017, dell'importo di € 1.252,20 (IVA Compresa);
 - n. 23/PA del 02/05/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 13526 del 02/05/2018, dell'importo di € 1.293,94 (IVA Compresa);
 - n. 24/PA del 02/05/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 13525 del 02/05/2018, dell'importo di € 1.252,20 (IVA Compresa);
 - n. 25 /PA del 02/05/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 13527 del 02/05/2018, dell'importo di € 1.293,94 (IVA Compresa);
2. **di provvedere** al pagamento della suddetta somma mediante accredito bancario presso la Banca UniCredit - Cod. IBAN IT54U0200884751000300053932;
 3. **di prelevare** la superiore somma di € 14.509,59 alla Missione 12 - Programma 04 – Titolo 01 -Magroaggregato 03 - Cap 189 - (Imp. 904/2017) del bilancio 2017/2019, gestione provvisoria, annualità 2018 residuo 2017,ove figura impegnata per effetto della propria determina n. 66 del 03/08/2017 - R.G. n. 883 del 21.09.2017;
 4. **di versare** all'Erario l'IVA pari a € 725,51 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 proprio provvedimento n. 66 del 03/08/2017 – R.G. n. 883 del 22/09/2017 risulta essere la seguente:

• Impegno di spesa autorizzato n. 904/17	€ 100.000,00
• Liquidazioni disposte (inclusa la presente)	€ 83.440,21
• Residui da conservare	€ 16.559,79
 - 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;
 - vengono rispettate le previsioni dell'art. 163 comma 2 del D.Lgs 267/2000;
 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. Daniel Sitaru

IL RESPONSABILE DI P.O.

Angela Vendrame

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO n. 904/2017

LIQUIDAZIONE N. 1563/2018 R

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

Scicli li 22 GIU. 2018

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

G. Galanti