



ORIGINALE

COMUNE DI SCICLI

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



DETERMINA N. 126

DEL 20/08/2018

REGISTRO GENERALE N. 845

DEL 28.08.2018

Oggetto: Liquidazione compenso per la retta di ricovero disabili psichici alla Cooperativa Sociale "Beautiful Days" Onlus di Vittoria. Periodo Gennaio- Giugno 2018

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

- con propria determina n. 60 del 12/04/2018- R.G. n.442 del 04/05/2018, è stata impegnata la complessiva somma di € 55.309,64 occorrente per il pagamento della retta di ricovero per n.4 disabili psichici per il periodo Gennaio-Giugno 2018, collocati presso la Comunità Alloggio "Beautiful Days" Onlus, con sede legale a Vittoria in via Milano 101, struttura indicata dall' ASP di Ragusa, imputandola alla Missione 12-Programma 3-Titolo 1-Macroaggregato 3-Cap. 90 del bilancio 2017/2019, annualità 2018, gestione provvisoria ai sensi dell'art. 163 comma 2 del T.U. O.E.L. ;

Considerato che a tutt'oggi risultano ricoverati n.4 utenti ;

Vista la convenzione stipulata con la sopracitata cooperativa rep. n.502 del 20/12/2017 della durata di anni tre a decorrere dal 01/01/2017;

Viste le sottoelencate fatture emesse dalla Cooperativa Sociale Beautiful Days di Vittoria, relative al pagamento delle rette di ricovero per i disabili psichici per l' importo di € 43.247,00 Iva compresa, relative al periodo Gennaio-Giugno 2018:

- n. **105-2018 del 01/05/2018**, acquisita al protocollo generale dell' Ente il 10/05/2018 al n. 14633 dell'importo di € 1.806,14 Iva compresa;
- n. **109-2018 del 01/05/2018**, acquisita al protocollo generale dell' Ente il 10/05/2018 al n. 14680, dell'importo di € 1.790,47 Iva compresa;
- n. **113-2018 del 01/05/2018**, acquisita al protocollo generale dell' Ente il 10/05/2018 al n. 14675 dell'importo di € 1.806,14 Iva compresa;
- n. **117-2018 del 01/05/2018** acquisita al protocollo generale dell' Ente il 10/05/2018 al n. 14678, dell'importo di € 1.800,92 Iva compresa;
- n. **127-2018 del 01/06/2018**, acquisita al protocollo generale dell' Ente il 01/06/2018 al n. 17347, dell'importo di € 1.806,14 Iva compresa;
- n. **181-2018 del 01/07/2018**, acquisita al protocollo generale dell' Ente il 10/07/2018 al n. 21762 dell'importo di € 1.800,92 Iva compresa;
- n. **103-3-2018 del 01/05/2018**, acquisita al protocollo generale dell' Ente il 23/07/2018 al n. 23341, dell'importo di € 1.809,58 Iva compresa;
- n. **107-3-2018 del 01/05/2018**, acquisita al protocollo generale dell' Ente il 23/07/2018 al n. 23358, dell'importo di € 1.783,91 Iva compresa;
- n. **111-3-2018 del 01/05/2018**, acquisita al protocollo generale dell' Ente il 23/07/2018 al n. 23375, dell'importo di € 1.809,58 Iva compresa;
- n. **115-3-2018 del 01/05/2018** acquisita al protocollo generale dell' Ente il 23/07/2018 al n. 23351, dell'importo di € 1.801,02 Iva compresa;
- n. **178-3-2018 del 01/07/2018**, acquisita al protocollo generale dell' Ente il 23/07/2018 al n. 23342, dell'importo di € 1.809,58 Iva compresa;
- n. **182/03-2018 del 01/07/2018** acquisita al protocollo generale dell' Ente il 13/07/2018 al n. 22483 dell'importo di € 1.801,02 Iva compresa;
- n. **102-2018 del 01/05/2018**, acquisita al protocollo generale dell' Ente il 10/05/2018 al n. 14637 dell'importo di € 1.806,16 Iva compresa;
- n. **106-2018 del 01/05/2018** acquisita al protocollo generale dell' Ente il 10/05/2018 al n. 14634, dell'importo di € 1.790,49 Iva compresa;
- n. **110-2018 del 01/05/2018**, acquisita al protocollo generale dell' Ente il 10/05/2018 al n. 14677, dell'importo di € 1.806,16 Iva compresa;

- n. 114-2018 del 01/05/2018, acquisita al protocollo generale dell' Ente il 10/05/2018 al n. 14676, dell'importo di 1.800,94 Iva compresa;
- n. 125-2018 del 01/06/2018, acquisita al protocollo generale dell' Ente il 01/06/2018 al n. 17346, dell'importo di 1.806,16 Iva compresa;
- n. 179-2018 del 01/07/2018, acquisita al protocollo generale dell' Ente il 10/07/2018 al n. 21766, dell'importo di 1.800,94 Iva compresa;
- n. 104-2018 del 01/05/2018, acquisita al protocollo generale dell' Ente il 10/05/2018 al n.14635, dell'importo di 1.806,14 Iva compresa;
- n. 108-2018 del 01/05/2018, acquisita al protocollo generale dell' Ente il 10/05/2018 al n.14671, dell'importo di 1.790,47 Iva compresa;
- n. 112-2018 del 01/05/2018, acquisita al protocollo generale dell' Ente il 10/05/2018 al n.14679, dell'importo di 1.806,14 Iva compresa;
- n. 116-2018 del 01/05/2018, acquisita al protocollo generale dell' Ente il 10/05/2018 al n.14674, dell'importo di 1.800,92 Iva compresa;
- n. 126-2018 del 01/06/2018, acquisita al protocollo generale dell' Ente il 01/06/2018 al n.17345, dell'importo di 1.806,14 Iva compresa;
- n. 180-2018 del 01/07/2018, acquisita al protocollo generale dell' Ente il 10/07/2018 al n.21763, dell'importo di 1.800,92 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 mensile sull'evoluzione psico-sociale del disabile ospite;
- Vista** la mail del 14/08/2018 acquisita al prot.gen. dell'Ente in pari data al n.25648, con la quale la Cooperativa sociale "Beautiful Days", ha trasmesso copia della polizza di copertura assicurativa dei disabili ospiti per infortuni e responsabilità civile nonché la 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 :

- dell' informativa antimafia, prot. n. 12548 del 16/05/2017, non interdittiva rilasciata dalla Prefettura di Ragusa il 18/09/2017;
- la succitata cooperativa risulta in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi come risulta dal DURC On Line in corso di validità (scadenza 04/09/2018);

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 € 41.187,59 a favore della Cooperativa Sociale Onlus "Beautiful Days" a saldo delle fatture allegate al presente provvedimento nonché l'importo di € 2.059,41 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 il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera della Commissione Straordinaria n. 10 del 30/07/2015, adottato con i poteri del Consiglio Comunale;

Visti gli artt. 163 – comma 2 e il 184 del D.Lgs n.267 del 18/08/2000;

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 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.vo 18/08/2000 n. 267 e la L.R. 23/12/2000 n. 30 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. **di liquidare** a favore della Cooperativa Sociale "Beautiful Days" con sede legale a Vittoria (RG) in via Milano n. 101, la somma imponibile di € 41.187,59 a saldo delle sottoelencate fatture per il pagamento delle rette di ricovero relative a n.4 disabili psichici per il periodo Gennaio-Giugno 2018:
 - n. **105-2018 del 01/05/2018**, acquisita al protocollo generale dell' Ente il 10/05/2018 al n. 14633 dell'importo di € 1.806,14 Iva compresa;
 - n. **109-2018 del 01/05/2018**, acquisita al protocollo generale dell' Ente il 10/05/2018 al n. 14680, dell'importo di € 1.790,47 Iva compresa;
 - n. **113-2018 del 01/05/2018**, acquisita al protocollo generale dell' Ente il 10/05/2018 al n. 14675 dell'importo di € 1.806,14 Iva compresa;
 - n. **117-2018 del 01/05/2018** acquisita al protocollo generale dell' Ente il 10/05/2018 al n. 14678, dell'importo di € 1.800,92 Iva compresa;
 - n. **127-2018 del 01/06/2018**, acquisita al protocollo generale dell' Ente il 01/06/2018 al n. 17347, dell'importo di € 1.806,14 Iva compresa;
 - n. **181-2018 del 01/07/2018**, acquisita al protocollo generale dell' Ente il 10/07/2018 al n. 21762 dell'importo di € 1.800,92 Iva compresa;
 - n. **103-3-2018 del 01/05/2018**, acquisita al protocollo generale dell' Ente il 23/07/2018 al n. 23341, dell'importo di € 1.809,58 Iva compresa;
 - n. **107-3-2018 del 01/05/2018**, acquisita al protocollo generale dell' Ente il 23/07/2018 al n. 23358, dell'importo di €1.783,91 Iva compresa;
 - n. **111-3-2018 del 01/05/2018**, acquisita al protocollo generale dell' Ente il 23/07/2018 al n. 23375, dell'importo di € 1.809,58 Iva compresa;
 - n. **115-3-2018 del 01/05/2018** acquisita al protocollo generale dell' Ente il 23/07/2018 al n. 23351, dell'importo di € 1.801,02 Iva compresa;
 - n. **178-3-2018 del 01/07/2018**, acquisita al protocollo generale dell' Ente il 23/07/2018 al n. 23342, dell'importo di € 1.809,58 Iva compresa;
 - n. **182/03-2018 del 01/07/2018** acquisita al protocollo generale dell' Ente il 13/07/2018 al n. 22483 dell'importo di € 1.801,02 Iva compresa;
 - n. **102-2018 del 01/05/2018**, acquisita al protocollo generale dell' Ente il 10/05/2018 al n. 14637 dell'importo di € 1.806,16 Iva compresa;
 - n. **106-2018 del 01/05/2018** acquisita al protocollo generale dell' Ente il 10/05/2018 al n. 14634, dell' importo di € 1.790,49 Iva compresa;
 - n. **110-2018 del 01/05/2018**, acquisita al protocollo generale dell' Ente il 10/05/2018 al n. 14677, dell'importo di € 1.806,16 Iva compresa;
 - n. **114-2018 del 01/05/2018**, acquisita al protocollo generale dell' Ente il 10/05/2018 al n. 14676, dell'importo di 1.800,94 Iva compresa;
 - n. **125-2018 del 01/06/2018**, acquisita al protocollo generale dell' Ente il 01/06/2018 al n. 17346, dell'importo di 1.806,16 Iva compresa;
 - n. **179-2018 del 01/07/2018**, acquisita al protocollo generale dell' Ente il 10/07/2018 al n. 21766, dell'importo di 1.800,94 Iva compresa;
 - n. **104-2018 del 01/05/2018**, acquisita al protocollo generale dell' Ente il 10/05/2018 al n.14635 dell'importo di 1.806,14 Iva compresa;

- n. 108-2018 del 01/05/2018, acquisita al protocollo generale dell' Ente il 10/05/2018 al n.14671 dell'importo di 1.790,47 Iva compresa;
- n. 112-2018 del 01/05/2018, acquisita al protocollo generale dell' Ente il 10/05/2018 al n.14679, dell'importo di 1.806,14 Iva compresa;
- n. 116-2018 del 01/05/2018, acquisita al protocollo generale dell' Ente il 10/05/2018 al n.14674 dell'importo di 1.800,92 Iva compresa;
- n. 126-2018 del 01/06/2018, acquisita al protocollo generale dell' Ente il 01/06/2018 al n.17345, dell'importo di 1.806,14 Iva compresa;
- n. 180-2018 del 01/07/2018, acquisita al protocollo generale dell' Ente il 10/07/2018 al n.21763 dell'importo di 1.800,92 Iva compresa;

2 di provvedere al pagamento della somma di € 41.187,59 imponibile mediante accredito bancario cod. IBAN: IT 45Q 0200826301000300811654, presso la Banca UNICREDIT Spa - Agenzia/Filiale di Vittoria- via Milano

3. di versare all' Erario l'IVA pari ad € 2.059,41 , 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 € 43.247,00 dalla Missione 12-Programma 3-Titolo 1-Macroaggregato 3- Cap.90, del bilancio 2017/2019-gestione provvisoria ai sensi dell'art.163- comma 2- del D.lgs.n.267/2000

5. di dare atto che:

- per effetto della presente liquidazione, la situazione della somma impegnata con propria determina n. 60 del 12/04/2018- R.G. n.442 del 04/05/2018 risulta la seguente:
- Impegno di spesa autorizzato n. 373/2018 € 55.309,64 Iva compresa;
- Liquidazione disposte -----;
- Liquidazioni disposte inclusa la presente € 43.247,00 Iva compresa;
- Residui da conservare € 12.062,64 Iva compresa;
- vengono rispettate le previsioni dell'art. 163 -comma 2 del D.Lgs n.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 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.

Il responsabile del Servizio
Dott.ssa Antonella Cannizzaro

Il Responsabile di P.O.
Angela Merlirame

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO N. 373/2018
LIQUIDAZIONE N. 2121/2018 *qu*

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

28 AGO. 2018

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

G. Galanti