



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



DETERMINAZIONE N. 07

DEL 31/01/2019

REGISTRO GENERALE N. 90

DEL 6-2-19

OGGETTO: Liquidazione compenso per la retta di ricovero disabili psichici alla Cooperativa Sociale "Antares" Onlus di Modica. Periodo aprile-dicembre 2018.

IL RESPONSABILE DI P.O.

Premesso che:

- con propria determina n. 132 dell' 11/09/2018 - R.G. n. 905 del 13/09/2018, si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di €34.548,52 occorrente per il pagamento della retta di ricovero per n. 5 disabili psichici per il periodo gennaio-marzo 2018, collocati presso la Comunità Alloggio "Antares" con sede a Ragusa in Viale Europa n.357/359, struttura indicata dall'ASP di Ragusa, imputandola alla Missione 12-Programma 3-Titolo 1-Macroaggregato 3-Cap. 90 del bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2018, gestione provvisoria ai sensi dell'art. 163 comma 2 del T.U.O.E.L.;
- con propria determina n.196 del 17/12/2018-R.G.n.1318 del 27/12/2018 si è provveduto ad accertare in entrata la somma di € 91.105,03, assegnata al Comune di Scicli con D.D.G. n.901 del 22/05/2018, dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro a titolo di contributo per l'anno 2018 per il ricovero dei disabili mentali presso le Comunità Alloggio e Case Famiglia, impegnandola alla Missione 12-Programma 3-Titolo 1-Macroaggregato 3-Cap.90 del bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2018, occorrente per il pagamento della retta di ricovero per i disabili psichici collocati per l'anno 2018 presso le strutture indicate dall'ASP di Ragusa;
- con propria determina n.211 del 21/12/2018- R.G. n.1366 del 28/12/2018 si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di € 143.952,76 alla Missione 12 - Programma 3-Titolo1-Macroaggregato 3-Cap.90 del bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2018, occorrente per il pagamento della retta di ricovero per n. 18 disabili psichici presso comunità alloggio e n.2 disabili psichici presso gruppo appartamenti, per il periodo luglio dicembre 2018, collocati presso le strutture ivi indicate;

Vista la convenzione stipulata con la sopracitata cooperativa rep. n.514 del 28/12/2017;

Viste le sotto elencate fatture emesse dalla Cooperativa Sociale Onlus "Antares" con sede legale a Modica c/da Cozzo Rotondo s.n.c., relative al pagamento delle rette di ricovero per n.5 disabili psichici per l'importo complessivo di €94.649,85 IVA compresa, relative al periodo aprile-dicembre 2018:

- n. 79/E del 06.06.2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 17956/2018 dell'importo di € 10.482,59 IVA compresa;
- n. 80/E del 06.06.2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 17954/2018, dell'importo di € 10.438,83 IVA compresa;
- n. 84/E del 02.07.2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 20981/2018, dell'importo di € 10.482,59 IVA compresa;
- n. 98/E del 06/08/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 24733/2018, dell'importo di € 10.592,05 IVA compresa;
- n.111/E del 05/09/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 27286/2018, dell'importo di € 10.592,05 IVA compresa;
- n.116/E del 01/10/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 30182/2018, dell'importo di € 10.482,59 IVA compresa;

- n. 122/E del 31/10/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 33625/2018, dell'importo di € 10.613,95 IVA compresa;
- n. 132 /E del 30/11/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 36771/2018, dell'importo di € 10.460,71 IVA compresa;
- n. 138/E del 31/12/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 39902/2018, dell'importo di € 10.504,49 IVA compresa;

Preso atto che alle fatture sopra indicate è stata allegata la documentazione prevista dall'art. 13 "Rimborsi" della vigente convenzione;

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 Cooperativa risulta in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi come risulta dal DURC On-line in corso di validità (scadenza 27/02/2019);

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 € 90.142,72 a favore della Cooperativa Sociale Onlus "Antares" a saldo delle fatture allegate al presente provvedimento nonché l'importo di € 4.507,13 quale IVA da versare direttamente all'Erario, secondo le modalità stabilite dalla citata legge di stabilità;

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;

Vista la deliberazione del C.C. n. 110 del 13/12/2018 ad oggetto " Approvazione Documento Unico di Programmazione 2018/2020 e schema di bilancio di previsione finanziario 2018/2020 e relativi allegati. Approvazione";

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 1 e 3- e 184 del D.Lgs n.267;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

Vista la determinazione sindacale n. 27 del 31.12.2018 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 e ss.mm.ii.;

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 € 90.142,72 a saldo delle sotto elencate fatture per il pagamento delle rette di ricovero relative a n. 5 disabili psichici, per il periodo aprile-dicembre 2018:

- n. 79/E del 06.06.2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.17956/2018, dell'importo di € 10.482,59 IVA compresa;
 - n. 80/E del 06.06.2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 17954/2018, dell'importo di € 10.438,83 IVA compresa;
 - n. 84/E del 02.07.2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 20981/2018, dell'importo di € 10.482,59 IVA compresa;
 - n. 98/E del 06/06/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 24733/2018, dell'importo di € 10.592,05 IVA compresa;
 - n.111/E del 05/09/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 27286/2018, dell'importo di € 10.592,05 IVA compresa;
 - n. 116/E del 01/10/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 30182/2018, dell'importo di € 10.482,59 IVA compresa;
 - n. 122/E del 31/10/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 33625/2018, dell'importo di € 10.613,95 IVA compresa;
 - n. 132/E del 30/11/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 36771/2018, dell'importo di € 10.460,71 IVA compresa;
 - n. 138/E del 31/12/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 39902/2018, dell'importo di € 10.504,49 IVA compresa;
2. **di provvedere** al pagamento della suddetta somma imponibile di € 90.142,72 a favore della Cooperativa Sociale "Antares" con sede a Modica in c.da Cozzo Rotondo n. 12/B mediante accredito bancario COD. IBAN: IT 68D0503626300CC011113923, presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa;
3. **di versare** all'Erario l'IVA pari ad € 4.507,13 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 € 94.649,85 dalla Missione 12 – Programma 3 – Titolo 1 – Macroaggregato 3 Cap. 90 del bilancio 2018/2020, residuo 2018, annualità 2019, esercizio provvisorio ai sensi dell'art.163 comma 1e 3 D.lgs n.267/2000, come di seguito specificato:
- quanto ad € 3.626,05 - determina n.132 dell' 11/09/2018-R.G. n. 905 del 13/09/2018 - imp. n. 552/2018;
 - quanto ad € 61.935,61 - determina n.196 del 17/12/2018-R.G. n. 1318 del 27/12/2018- imp. n. 725/2018;
 - quanto ad € 29.088,19 - determina n.211 del 21/12/2018- R.G. n. 1366 del 28/12/2018 -imp. n.762/2018;
5. **di dare atto:**
- 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;
6. **di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Entrate e Finanze, 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
Ins. Carmela Giurato

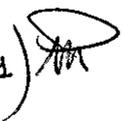
L'Assistente Sociale
Dott.ssa Antonella Cannizzaro

Il Responsabile di P.O.
Angela Verdrame

SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO n. 552 /2018 - n. 725/2018 – n.762/2018

ACCONTO N.285/2018

LIQUIDAZIONE N. ~~77~~/2019 (COD 13929) - 78/2019 (COD 13930) - 79/2019 (COD 13931) 

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

05 FEB, 2019

Il Responsabile di P. O. Settore III-Entrate e Finanze

Dott.ssa Grazia Maria Galanti

