

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. 18

DELL' 11/02/2019

REGISTRO GENERALE N. 209

DEL 7-3-2019

OGGETTO: Liquidazione compenso per la retta di ricovero disabili psichici alla Società Cooperativa Sociale Onlus "La Forza della Vita" di Modica. Periodo Luglio-Dicembre 2018.

IL RESPONSABILE DI P.O.

Premesso che:

- con propria determina n. 77 del 08/05/2018 - R.G. n. 468 del 10/05/2018, si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di € 78.384,51 occorrente per il pagamento della retta di ricovero per n. 6 disabili psichici di cui 5 per il periodo gennaio-giugno 2018 e n.1 per il periodo marzo-giugno 2018, collocati presso la Comunità Alloggio "La Forza della Vita" con sede a Modica in via Modica-Noto n.19, 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.;
- 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. 203 del 18/12/2018-R.G. n.1319 del 27/12/2018 si è provveduto ad accertare in entrata la somma di 34.967,09, assegnata al Comune di Scicli con D.D.G. n. 2171 del 31 ottobre 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 Missione12- 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-Titolo 1- 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 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.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 complessivo di € 68358,48 IVA compresa, relative al periodo luglio-dicembre 2018:

- n. 17 dell’11.01.2019, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n.2432/2019, dell’importo di € 10.893,08 IVA compresa;
- n. 18 dell’11.01.2019, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n.2431/2019, dell’importo di € 10.893,08 IVA compresa;
- n. 19 dell’11.01.2019, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 2430/2019, dell’importo di € 10.893,08 IVA compresa;
- n. 20 dell’11.01.2019, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n.2429/2019, dell’importo di € 10.893,08 IVA compresa;
- n. 21 dell’ 11.01.2019, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 2428/2019, dell’importo di € 10.893,08 IVA compresa;
- n. 22 dell’ 11 01.2019, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 1185/2019, dell’importo di € 13.893,08 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 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 09/05/2019);

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, datata 11/01/2019, trasmessa dal legale rappresentante della Soc. Coop. C.P. “ La Forza della Vita “con sede a Modica;

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 € 65.103,30 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 € 3.255,18 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;

Visti gli artt. 163- comma 1 e 3 e 184 del D.Lgs 18/08/2000;

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

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 € 65.103,30 a saldo delle sotto elencate fatture per il pagamento delle rette di ricovero relative a n.6 disabili psichici, per il periodo luglio-dicembre 2018:
 - n. 17 dell' 11.01.2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 2432/2019, dell'importo di € 10.893,08 IVA compresa;
 - n. 18 dell' 11.01.2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 2431/2019, dell'importo di € 10.893,08 IVA compresa;
 - n. 19 dell' 11.01.2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 2430/2019, dell'importo di € 10.893,08 IVA compresa
 - n. 20 dell' 11.01.2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.2429/2018, dell'importo di € 10.893,08 IVA compresa;
 - n. 21 dell' 11.01.2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.2428/2019, dell'importo di € 10.893,08 IVA compresa;
 - n. 22 dell' 11.01.2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.1185/2019, dell'importo di € 13.893,08 IVA compresa;
- 2. di provvedere** al pagamento della suddetta somma imponibile di € 65.103,30 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;
- 3. di versare** all'Erario l'IVA pari ad € 3.255,18 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 € 68.358,48 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 1 e 3, del D.Lgs n.267/2000, come di seguito specificato:
 - quanto ad € 14.000,00 - determina n. 77 del 08.05.2018-R.G. n. 468 del 10.05.2018-imp.n.384/18;
 - quanto ad € 22.776,26- determina n. 196 del 17.12.2018-R.G. n.1318 del 27.12.2018-imp. n.725/18;
 - quanto ad € 29.088,19 -determina n. 211 del 21.12.2018-R.G. n.1366 del 28.12.2018-imp. n.764/18;
 - quanto ad € 2.494,03- determina n. 203 del 18.12.2018- R.G. n. 1319 del 27.12.2018-imp. n.722/18;
- 5. di dare atto:**
 - che vengono rispettate le previsioni dell'art. 163 comma 1 e 3 del D.Lgs n. 267/2000;
 - che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni consecutivi, nonché nella sezione "Aministrazione 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;

6. 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
Ins. Carmela Giurato

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Antonella Cannizzaro

Il Responsabile di P.O.
Angela Verdame

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO N. 384 /18-N.725/18-N.764/18-N.722/18.

LIQUIDAZIONE N. 542/2019 - 548/2019 - 551/2019 - 587/2019
MANDATI N. 660/2019 - 661/2019 - 662/2019 - 696/2019
Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria

REVERSAZI N. 1621/2019 - 1622/2019 - 1623/2019 - 1638/2019

04 MAR. 2019



Il Responsabile di P. O. - Settore III Entrate e Finanze
Dott.ssa Grazia Maria Galanti

G. Galanti