

ORIGINALE



**COMUNE DI SCICLI**  
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA  
**SETTORE II BENESSERE DI COMUNITA' CULTURA ED**  
**ISTRUZIONE**



**DETERMINAZIONE** N. 74 DEL 23.05.2019

**REGISTRO GENERALE** N. 201 DEL 10-6-19

**Oggetto: Liquidazione compenso per la retta di ricovero di n. 1 minore presso la Società Coop Sociale" Oasi Don Bosco "- Mesi Gennaio- Dicembre 2018**

**IL RESPONSABILE DI P.O.**

**Premesso che:**

- con propria determina n. 52 del 30.03.2018 - R.G. n. 339 del 04.04.2018, è stata impegnata la somma complessiva di € 81.311,68, occorrente per il pagamento delle rette di ricovero per n. 10 utenti collocati su disposizione del Tribunale per i Minorenni presso strutture e/o comunità di tipo familiare, imputandola alla Missione 12 - Programma 04 - Titolo 1 - Macroaggregato 3 - Cap. 189 del bilancio 2017/2019 - annualità 2018 - esercizio provvisorio art. 163 del TUEL;
- con propria determina n. 53 del 30.03.2018 - R.G. n. 340 del 04.04.2018, è stata impegnata la somma complessiva di € 57.600,00, occorrente per il pagamento del contributo relativo all'affido familiare per i minori per l'anno 2018, imputandola alla Missione 12 - Programma 01 - Titolo 1 - Macroaggregato - Cap. 35 del bilancio 2017/2019 - annualità 2018 - esercizio provvisorio art. 163 del TUEL;
- con propria determina n. 205 del 19.12.2018 - R.G. n. 1320 del 27.12.2018, è stata impegnata la somma complessiva di € 19.400,00 a valere sul Fondo di cui all'art. 12 - comma 2 del D.L. 193/2016 e del D.M. 18.10.2017, imputando la somma di € 11.000,00 alla Missione 12 - Programma 04 - Titolo 1 - Macroaggregato 3 - Cap. 379 del bilancio 2018/2020 - annualità 2018 ed € 8.400,00 alla Missione 12 - Programma 04 - Titolo 1 - Macroaggregato 3 - Cap. 380 del bilancio 2018/2020 - annualità 2018;
- 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;

**Preso atto** del Decreto n. 1020/18 del Tribunale per i Minorenni di Catania, il quale ha stabilito che sebbene il minore risulta maggiorenne è autorizzato alla permanenza in comunità sino al ventunesimo anno di età, al fine di poter completare il progetto educativo individualizzato predisposto in suo favore;

**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 € 27.685,16 IVA compresa, per il periodo Gennaio - Dicembre 2018;

- n. 56/PA del 11/12/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 37945 del 11/12/2018, dell'importo di € 2.324,47 (IVA Compresa);
- n. 57/PA del 11/12/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 37944 del 11/12/2018, dell'importo di € 2.246,29 (IVA Compresa);
- n. 58/PA del 11/12/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 37943 del 11/12/2018, dell'importo di € 2.324,47 (IVA Compresa);
- n. 60/PA del 11/12/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 38014 del 11/12/2018, dell'importo di € 2.298,41 (IVA Compresa);
- n. 61/PA del 11/12/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 38013 del 11/12/2018, dell'importo di € 2.324,47 (IVA Compresa);
- n. 62/PA del 11/12/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 38012 del 11/12/2018, dell'importo di € 2.298,41 (IVA Compresa);
- n. 63/PA del 11/12/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 38062 del 11/12/2018, dell'importo di € 2.324,47 (IVA Compresa);
- n. 64/PA del 11/12/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 38074 del 11/12/2018, dell'importo di € 2.324,47 (IVA Compresa);
- n. 65/PA del 11/12/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 38075 del 11/12/2018, dell'importo di € 2.298,41 (IVA Compresa);

- n. 67/PA del 11/12/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 38078 del 11/12/2018, dell'importo di € 2.298,41 (IVA Compresa);
- n. 68/PA del 11/12/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 38089 del 11/12/2018, dell'importo di € 2.298,41 (IVA Compresa);
- n. 13/PA del 05/02/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente ai n. 3977 del 05/02/2019, dell'importo di € 2.324,47 (IVA Compresa);

**Viste** le sotto indicate note di credito con le quali sono state stornate le fatture n. 5/2018 e n. 6/2018:

- n. 59/PA nota di Credito storno fattura n. 5/2018 del 11/12/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 38015 del 11/12/2018, dell'importo di € 2.298,41 (IVA Compresa);
- n. 66/PA nota di Credito storno fattura n. 6/2018 del 11/12/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 38076 del 11/12/2018, dell'importo di € 2.324,47 (IVA Compresa);

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

- relazione sull'evoluzione psico-sociale dell'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 24/07/2019);
- del certificato prot. n.4257 del 03/01/2019 di informazioni antimafia ai sensi dell'art 100 del Decreto Legislativo 06 settembre 2011, n.159 e ss.mm.ii per la predetta Comunità Alloggio per minori;

**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 € 26.366,80 a favore della Comunità alloggio per minori, Società Coop Sociale” Oasi Don Bosco “, con sede legale a Ispica (RG) in via Enna n.2, a saldo delle sopra elencate fatture nonché l'importo di € 1.318,36 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 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 articoli 163 e 184 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267;

**Visto** l'art. 48 dello Statuto Comunale;

**Vista** la determina del Sindaco n. 12 del 20/05/2019, con la quale sono stati conferiti, dal 21.05.2019 al 31.12.2019, gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente, istituite dal vigente art.13 comma 1 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
**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 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 € 26.366,80 a saldo delle sotto elencate fatture per il periodo Gennaio – Dicembre 2018;
  - n. 56/PA del 11/12/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 37945 del 11/12/2018, dell'importo di € 2.324,47 (IVA Compresa);
  - n. 57/PA del 11/12/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 37944 del 11/12/2018, dell'importo di € 2.246,29 (IVA Compresa);
  - n. 58/PA del 11/12/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 37943 del 11/12/2018, dell'importo di € 2.324,47 (IVA Compresa);
  - n. 60/PA del 11/12/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 38014 del 11/12/2018, dell'importo di € 2.298,41 (IVA Compresa);
  - n. 61/PA del 11/12/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 38013 del 11/12/2018, dell'importo di € 2.324,47 (IVA Compresa);
  - n. 62/PA del 11/12/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 38012 del 11/12/2018, dell'importo di € 2.298,41 (IVA Compresa);
  - n. 63/PA del 11/12/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 38062 del 11/12/2018, dell'importo di € 2.324,47 (IVA Compresa);
  - n. 64/PA del 11/12/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 38074 del 11/12/2018, dell'importo di € 2.324,47 (IVA Compresa);
  - n. 65/PA del 11/12/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 38075 del 11/12/2018, dell'importo di € 2.298,41 (IVA Compresa);
  - n. 67/PA del 11/12/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 38078 del 11/12/2018, dell'importo di € 2.298,41 (IVA Compresa);
  - n. 68/PA del 11/12/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 38089 del 11/12/2018, dell'importo di € 2.298,41 (IVA Compresa);
  - n. 13/PA del 05/02/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 3977 del 05/02/2019, dell'importo di € 2.324,47 (IVA Compresa);
- 2. di stornare** totalmente le sotto elencate fatture:
  - n. 5/2018 dell'11.12.2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 37942 del 11/12/2018 dell'importo di € 2.298,41 (IVA Compresa) con la nota di credito n. 59/PA dell'11.12.2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 11.12.2018 al n. 38015,
  - n. 6/2018 del 11/12/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 38077 del 11/12/2018, dell'importo di € 2.324,47 (IVA Compresa) con la nota di credito n. 66/PA, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 11.12.2018 al n. 38076;
- 3. di provvedere** al pagamento della suddetta somma di € 26.366,80 mediante accredito bancario presso la Banca UniCredit - Cod. IBAN IT54U0200884751000300053932;
- 4. di versare** all'Erario l'IVA pari a € 1.318,36 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 prelevare** la superiore somma di € 27.685,16 come segue:
  - quanto ad € 12.331,20 dalla Missione 12 - Programma 04 - Titolo 1 - Macroaggregato 3 - Cap. 189 del bilancio 2018/2020 - annualità 2019 - residuo 2018 - Imp. 335/2018- gestione provvisoria- art. 163 del TUEL;
  - quanto ad € 11.992,28 dalla Missione 12 - Programma 01 - Titolo 1 - Macroaggregato - Cap. 35 del bilancio 2018/2020 - annualità 2019 - residuo 2018 - Imp. 336/2018 - gestione provvisoria art. 163 del TUEL;

- o quanto ad € 3.361,68 dalla Missione 12 - Programma 04 - Titolo 1 - Macroaggregato 3 - Cap. 380 del bilancio 2018/2020 - annualità 2019 - residuo 2018 - Imp. n. 716/2018 gestione provvisoria art. 163 del TUEL;

**6. di dare atto che:**

- il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente all'indirizzo <http://www.comune.scieli.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;

**7. 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;

**8. 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 di P.O**  
**Angela Verdrame**

Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

IMPEGNO N. 335/2018 - 336/2018 - 716/2018

LIQUIDAZIONE N. 2462/2019

MANDATI 2899 - 2900 - 2901/2019

REV. 4479 - 4480 - 4481/2019

Addi \_\_\_\_\_



**Il Responsabile di P.O. Settore III**  
**(Dott.ssa G.M. Galanti)**

*G. Galanti*

Visto per il riscontro di compatibilità di cui all'art.183 - comma 8 - del T.U.E.L.

Addi \_\_\_\_\_

07/06/2019



**Il Responsabile di P.O. Settore III**  
**(Dott.ssa G.M. Galanti)**

*G. Galanti*