



DETERMINA N. 111

DEL 31/07/2019

REGISTRO GENERALE N. 324

DEL 6-8-2019

**Oggetto: Liquidazione integrazione rette ricovero disabili psichici collocati alla Cooperativa Sociale "Beautiful Days" Onlus di Vittoria. Periodo Gennaio-Giugno 2019.**

**IL RESPONSABILE DI P.O.**

Premesso che con propria determina n. 90 del 10/07/2019- R.G. n.817 del 15/07/2019, è stata impegnata la complessiva somma di € 95.942,81 occorrente per il pagamento della retta di ricovero per n.5 disabili psichici per il periodo Gennaio-Dicembre 2019, 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 2018/2020, annualità 2019, gestione provvisoria ai sensi dell'art. 163 comma 2 del T.U.O.E.L. ;

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 dell'integrazione delle rette di ricovero per i disabili psichici per l' importo di € 47.726,60 IVA compresa, relative al periodo gennaio - giugno 2019:

- n. 400-2019 del 01/04/2019, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 17219/2019, dell'importo di € 1.806,14 Iva compresa;
- n. 401-2019 del 01/04/2019, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 17250/2019, dell'importo di € 1.809,58 Iva compresa;
- n. 402-2019 del 01/04/2019, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 17247/2019, dell'importo di € 1.806,16 Iva compresa;
- n. 403-2019 del 01/04/2019 acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 17220/2019, dell'importo di € 1.806,14 Iva compresa;
- n. 404-2019 del 01/04/2019, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 17245/2019, dell'importo di € 2.319,73 Iva compresa;
- n. 405-2019 del 01/04/2019, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 17251/2019, dell'importo di € 1.790,47 Iva compresa;
- n. 406-2019 del 01/04/2019, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 17252/2019, dell'importo di € 1.783,91 Iva compresa;
- n. 407-2019 del 01/04/2019, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 17244/2019, dell'importo di € 1.790,49 Iva compresa;
- n. 408-2019 del 01/04/2019, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 17248/2019, dell'importo di € 1.790,47 Iva compresa;
- n. 409-2019 del 01/04/2019 acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 17218/2019, dell'importo di € 2.254,34 Iva compresa;
- n. 410-2019 del 01/04/2019, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 17249/2019, dell'importo di € 1.806,14 Iva compresa;
- n. 411-2019 del 01/04/2019, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 17246/2019, dell'importo di € 1.809,58 Iva compresa;
- n. 412-2019 del 01/04/2019, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 17216/2019, dell'importo di € 1.806,16 Iva compresa;
- n. 413-2019 del 01/04/2019, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 17243/2019, dell'importo di € 1.806,14 Iva compresa;
- n. 414-2019 del 01/04/2019, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 17217/2019, dell'importo di € 2.319,73 Iva compresa;
- n. 547-2019 del 27/05/2019, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 17317/2019, dell'importo di € 245,63 Iva compresa;

- n. 548-2019 del 27/05/2019, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 17321/2019, dell'importo di € 1.159,28 Iva compresa;
- n. 549-2019 del 27/05/2019, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 17318/2019, dell'importo di € 1.523,59 Iva compresa;
- n. 550-2019 del 27/05/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 17319/2019, dell'importo di € 1.523,70 Iva compresa;
- n. 551-2019 del 27/05/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 17320/2019, dell'importo di € 1.523,61 Iva compresa;
- n. 683-2019 del 01/06/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 18644/2019, dell'importo di € 1.181,08 Iva compresa;
- n. 684-2019 del 01/06/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 18559/2019, dell'importo di € 1.736,84 Iva compresa;
- n. 685-2019 del 01/06/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.18558/2019, dell'importo di € 1.736,79 Iva compresa;
- n. 686-2019 del 01/06/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.18562/2019, dell'importo di € 1.740,25 Iva compresa;
- n. 687-2019 del 01/06/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.18560/2019, dell'importo di € 250,85 Iva compresa;
- n. 798-2019 del 01/07/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 22198/2019, dell'importo di € 1.159,28 Iva compresa;
- n. 799-2019 del 01/07/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.22186/2019, dell'importo di € 1.731,62 Iva compresa;
- n. 800-2019 del 01/07/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 22187/2019, dell'importo di € 1.731,58 Iva compresa;
- n. 801-2019 del 01/07/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.22188/2019, dell'importo di € 1.731,69 Iva compresa;
- n. 802-2019 del 01/07/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 22977/2019, dell'importo di € 245,63

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

**Vista** la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 26/07/2019 al n. 24670, trasmessa dal Legale Rappresentante della Cooperativa " Beautiful Days " con sede legale a Vittoria;

**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 08/11/2019);

**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 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 € 45.453,89 a favore della Cooperativa Sociale Onlus "Beautiful Days" di Vittoria a saldo delle fatture allegate al presente provvedimento nonché l'importo di € 2.272,71 quale IVA da versare direttamente all'Erario, secondo le modalità stabilite dalla citata legge;

**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 1 e 3 e 184 del D.Lgs n.267 del 18/08/2000;

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

**Vista** la determinazione sindacale n.12 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente dal 21/05/2019;

**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 € 45.453,89 a saldo delle sottoelencate fatture per il pagamento dell'integrazione delle rette di ricovero relative a n.5 disabili psichici per il periodo gennaio-giugno 2019:

- n.400-2019 del 01/04/2019, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 17219/2019, dell'importo di € 1.806,14 Iva compresa;
- n.401-2019 del 01/04/2019, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 17250/2019, dell'importo di € 1.809,58 Iva compresa;
- n.402-2019 del 01/04/2019, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 17247/2019, dell'importo di € 1.806,16 Iva compresa;
- n.403-2019 del 01/04/2019 acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 17220/2019, dell'importo di € 1.806,14 Iva compresa;
- n.404-2019 del 01/04/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 17245/2019, dell'importo di € 2.319,73 Iva compresa;
- n.405-2019 del 01/04/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 17251/2019, dell'importo di € 1.790,47 Iva compresa;
- n.406-2019 del 01/04/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 17252/2019, dell'importo di € 1.783,91 Iva compresa;
- n.407-2019 del 01/04/2019, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 17244/2019, dell'importo di € 1.790,49 Iva compresa;
- n.408-2019 del 01/04/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 17248/2019, dell'importo di € 1.790,47 Iva compresa;
- n.409-2019 del 01/04/2019 acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 17218/2019, dell'importo di € 2.254,34 Iva compresa;
- n.410-2019 del 01/04/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 17249/2019, dell'importo di € 1.806,14 Iva compresa;
- n.411-2019 del 01/04/2019 acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 17246/2019, dell'importo di € 1.809,58 Iva compresa;
- n.412-2019 del 01/04/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 17216/2019, dell'importo di € 1.806,16 Iva compresa;
- n.413-2019 del 01/04/2019 acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 17243/2019, dell'importo di € 1.806,14 Iva compresa;
- n.414-2019 del 01/04/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 17217/2019, dell'importo di € 2.319,73 Iva compresa;
- n.547-2019 del 27/05/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 17317/2019, dell'importo di € 245,63 Iva compresa;
- n.548-2019 del 27/05/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 17321/2019, dell'importo di € 1.159,28 Iva compresa;

- n.549-2019 del 27/05/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 17318/2019, dell'importo di € 1.523,59 Iva compresa;
- n.550-2019 del 27/05/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.17319/2019, dell'importo di € 1.523,70 Iva compresa;
- n.551-2019 del 27/05/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.17320/2019, dell'importo di € 1.523,61 Iva compresa;
- n.683-2019 del 01/06/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.18664/2019, dell'importo di € 1.181,08 Iva compresa;
- n.684-2019 del 01/06/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.18559/2019, dell'importo di € 1.736,84 Iva compresa;
- n.685-2019 del 01/06/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.18558/2019, dell'importo di € 1.736,79 Iva compresa;
- n.686-2019 del 01/06/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.18562/2019, dell'importo di € 1.740,25 Iva compresa;
- n.687-2019 del 01/06/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 18560/2019, dell'importo di € 250,85 Iva compresa;
- n.798-2019 del 01/07/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 22198/2019, dell'importo di € 1.159,28 Iva compresa;
- n.799-2019 del 01/07/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.22186/2019, dell'importo di € 1.731,62 Iva compresa;
- n.800-2019 del 01/07/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 22187/2019, dell'importo di € 1.731,58 Iva compresa;
- n.801-2019 del 01/07/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 22188/2019, dell'importo di € 1.731,69 Iva compresa;
- n.802-2019 del 01/07/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.22977/2019, dell'importo di € 245,63 Iva compresa;

**2 di provvedere** al pagamento della somma imponibile di € 45.453,89 mediante accredito bancario cod. IBAN: IT 96J0306909606100000067646, presso la Banca Prossima Spa – Agenzia di Siracusa;

**3. di versare** all' Erario l'IVA pari ad € 2.272,71, 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 € 47.726,60 dalla Missione 12-Programma 3-Titolo 1- Macroaggregato 3- Cap.90, del bilancio 2018/2020, annualità 2019, gestione provvisoria ai sensi dell'art.163- comma 2 del D.lgs.n.267/2000;

**5. di dare atto:**

- che vengono rispettate le previsioni dell'art. 163-comma 2 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 “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;

**6. 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.

*L'Istruttore Amministrativo*  
*Ins. Carmela Giurato*

*Il Responsabile di P.O.*  
*Angela Verdrame*

**SERVIZIO FINANZIARIO**

IMPEGNO N. 435/19  
LIQUIDAZIONE N. 2934/19 (cod 16789/1P)  
HAND 3511/3512/1P Rev 6504/6505/1P

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

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

05 AGO. 2019

