

ORIGINALE



## COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa  
Settore II Benessere di Comunità, Cultura ed Istruzione  
Servizio Programmazione- Politiche Sociali e Distrettuali  
ed Inclusione Sociale



DETERMINAZIONE N. 172

DEL 12.11.2019

REGISTRO GENERALE N. 1248

DEL 14.11.19

**Oggetto: Liquidazione compenso alla cooperativa sociale "Medi Care", con sede in Ragusa, per il servizio di assistenza specialistica a favore di alunni disabili sensoriali frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune di Scicli. Periodo Gennaio-Giugno 2019.**

### IL RESPONSABILE DI P.O.

#### Premesso che:

- con propria determina n. 142 del 21.09.2018 – R.G. n. 949 del 21.09.2018 è stato costituito l'albo dei soggetti che intendono operare nel territorio per la gestione di prestazioni socio-assistenziali, a mezzo voucher, per l'assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione in favore di alunni portatori di handicap fisici o sensoriali frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune di Scicli;
- in data 24.10.2018 – rep. n. 471 è stato sottoscritto con la Medi Care Società Cooperativa Sociale, con sede a Ragusa in Via Mariano Rumor n. 10, il patto di accreditamento per la gestione, a mezzo voucher, nel territorio del Comune di Scicli del servizio di Assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione in favore di alunni portatori di handicap fisici o sensoriali frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune di Scicli;

**Preso atto** che i genitori di n. 5 minori hanno scelto liberamente la citata Cooperativa accreditata per lo svolgimento del suddetto servizio, dandone comunicazione all'Ufficio di Servizio Sociale del Comune di Scicli, sottoscrivendo, altresì, il piano individualizzato con l'assistente sociale di riferimento;

**Considerata** l'obbligatorietà e l'indifferibilità dell'intervento in quanto, ai sensi della normativa vigente in materia, questo Ente, essendo Comune di residenza, deve farsi carico del pagamento del servizio di assistenza specialistica, usufruito da parte dei suddetti minori, in base al Piano Assistenziale Personalizzato;

**Vista** la delibera di C.C. n.66 del 02/10/2019: "Approvazione Documento Unico di Programmazione e schema di Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e relativi allegati. Approvazione";

**Vista** la propria determina n. 142 del 10/10/2019 – Reg. Gen. n.1098 del 18/10/2019, con la quale è stata impegnata la somma di € 30.000,00 per il servizio di assistenza e comunicazione e trasporto scolastico scuole dell'obbligo per disabili imputandola alla missione 12- programma 02- titolo1- macroaggregato 03-cap. 368 del bilancio 2019/2021 annualità 2019;

**Vista** la delibera di G.C. n. 160 del 30.10.2019 ad oggetto: "Approvazione del piano esecutivo di gestione, piano della performance 2019-2021 e piano degli obiettivi";

**Viste** la sottoelencate fatture emesse dalla "Medi Care Società Cooperativa Sociale", relative al pagamento del servizio svolto dagli operatori specializzati, per n. 5 minori assistiti, per un importo complessivo di € 13.852,76 IVA compresa, riferita al servizio svolto da Gennaio - Giugno 2019;

- **n. 33/PA** del 14/02/2019, acquisita al Prot. Gen. dell'Ente in data 15/02/2019 al n. 5352 dell'importo di € 2.419,20 IVA compresa per il servizio svolto nel mese di Gennaio 2019;
- **n. 57/PA** del 18/03/2019, acquisita al Prot. Gen. dell'Ente in data 19/03/2019 al n. 9187 dell'importo di € 2.740,50 IVA compresa, per il servizio svolto nel mese di Febbraio 2019;
- **n. 120/PA** del 11/04/2019, acquisita al Prot. Gen. dell'Ente in pari data al n. 12404 dell'importo di € 2.627,10 IVA compresa per il servizio svolto nel mese di Marzo 2019;
- **n. 146/PA** del 13/05/2019, acquisita al Prot. Gen. dell'Ente in data 14/05/2019 al n. 15757 dell'importo di € 2.522,21 IVA compresa, per il servizio svolto nel mese di Aprile 2019;
- **n. 197/PA** del 13/06/2019 acquisita al Prot. Gen. dell'Ente in pari data 13/06/2019 al n. 19386 dell'importo di € 2.655,45 IVA compresa, per il servizio svolto nel mese di Maggio 2019;
- **n. 216/PA** del 25/06/2019, acquisita al Prot. Gen. dell'Ente in pari data al n. 20827 dell'importo di € 888,30 IVA compresa per il servizio svolto nel mese di Giugno 2019;

**Viste** le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (Split payment) previste dall'art.1- comma 629-lett.b) della legge 23 dicembre 2014-n.190 ( legge di stabilità 2015);

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

- foglio delle presenze relativo alle ore di assistenza usufruite dal singolo alunno in base alla frequenza scolastica;
- prospetto calcolo fattura, per servizio Assistenza alla Comunicazione per alunni disabili sensoriali nelle scuole, con l'indicazione dei nominativi degli operatori, la scuola, gli alunni e le ore svolte relative ai mesi gennaio – giugno 2019;
- fogli presenza operatori, servizio di Assistenza alla comunicazione per alunni disabili sensoriali nelle scuole, relative ai mesi gennaio – giugno 2019;

**Preso atto, inoltre :**

- che il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C. - on line), richiesto in data 31/10/2019 Prot. INAIL n 18860829 attesta la regolarità degli adempimenti contributivi ed assicurativi della predetta Cooperativa Sociale fino al 28/02/2020 ;
- della dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla camera di commercio;
- della dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 comma 8 della legge 136/2010 come modificata dal D.L.12 novembre 2010, n. 187 e s.m.i.;

**Vista** la delibera n. 7/2017 PRSP della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti, trasmessa con nota 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;

**Ritenuto**, pertanto, provvedere alla liquidazione ed al chiesto pagamento della somma imponibile di € 13.193,10 riferito al servizio svolto, a favore della Società Cooperativa Sociale "Medi Care " di Ragusa, a saldo delle suddette fatture nonché l'importo di € 659,66 quale IVA da versare direttamente all'Erario secondo le modalità stabilite dalla citata legge di stabilità;

**Accertato che** la suddetta somma è contenuta nei limiti di quella impegnata per effetto della determina citata in premessa;

**Visto** il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera della Commissione Straordinaria n. 10 del 30.10.2015, adottata con i poteri del Consiglio Comunale;

**Verificato che :**

- ai sensi dell'art. 183 comma 8 del T.u.o.e.l., la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la presente liquidazione rientra nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.159 comma 2° del 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 Giunta Comunale n. 134 del 27/08/2019, con la quale è stato approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2019-2021;

**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 Sciacca;

**Vista** la determina Sindacale n. 27 del 31/12/2018 con la quale sono stati conferiti e prorogati gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente dal 01/01/2019 al 31/03/2019;

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

**Visto** l'art. 184 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

**Visto** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D. Lgs 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** in favore della Società Cooperativa Sociale "Medi Care" di Ragusa, con sede legale in Via Mariano Rumor n.10, CF - PI: IT00713620888, la somma imponibile di € 13.193,10 a saldo delle sottoelencate fatture relative al servizio di assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione in favore di n. 5 alunni disabili sensoriali, frequentanti le scuole del comune di Sciacca, per periodo Gennaio-Giugno 2019:
  - **n. 33/PA** del 14/02/2019, acquisita al Prot. Gen. dell'Ente in data 15/02/2019 al n. 5352 dell'importo di € 2.419,20 IVA compresa per il servizio svolto nel mese di Gennaio 2019;
  - **n. 57/PA** del 18/03/2019, acquisita al Prot. Gen. dell'Ente in data 19/03/2019 al n. 9187 dell'importo di € 2.740,50 IVA compresa, per il servizio svolto nel mese di Febbraio 2019;
  - **n. 120/PA** del 11/04/2019, acquisita al Prot. Gen. dell'Ente in pari data al n. 12404 dell'importo di € 2.627,10 IVA compresa per il servizio svolto nel mese di Marzo 2019;
  - **n. 146/PA** del 13/05/2019, acquisita al Prot. Gen. dell'Ente in data 14/05/2019 al n. 15757 dell'importo di € 2.522,21 IVA compresa, per il servizio svolto nel mese di Aprile 2019;
  - **n. 197/PA** del 13/06/2019 acquisita al Prot. Gen. dell'Ente in pari data 13/06/2019 al n. 19386 dell'importo di € 2.655,45 IVA compresa, per il servizio svolto nel mese di Maggio 2019;
  - **n. 216/PA** del 25/06/2019, acquisita al Prot. Gen. dell'Ente in pari data al n. 20827 dell'importo di € 888,30 IVA compresa per il servizio svolto nel mese di Giugno 2019;
2. **di provvedere**, alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 659,66 secondo le disposizioni del D. M. MEF del 23/01/2015;
3. **di provvedere** al pagamento della somma di € 13.193,10 a favore della Società Cooperativa Sociale "Medi Care" di Ragusa, a mezzo bonifico bancario presso la Credito Valtellinese - Codice IBAN: IT77Y0521617001000005801584;
4. **di prelevare** la somma di € 13.852,76 IVA compresa, dalla missione 12- programma 02- titolo1-macroaggregato 03- cap. 368 - Servizio assistenza comunicazione e trasporto scolastico per disabili - del bilancio 2019/2021 annualità 2019;
5. **di dare atto** che :
  - per effetto della presente liquidazione, la situazione delle somme impegnate con proprio provvedimento n.142 del 10/10/2019 - Reg.Gen. n.1098 del 18/10/2019 , risulta la seguente:
    - impegno di spesa autorizzato ( n.516/2019 ) € 30.000,00
    - Liquidazione disposte con la presente € 13.852,76
    - Residui da conservare € 16.147,24
  - 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;
  - il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente all'indirizzo <http://www.comune.sciaci.it> e sul sito amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs n. 33/2013, così come modificato ed integrato dal D.Lgs 97/2016;
6. **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 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 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 ed il regolamento di contabilità.

L'Istruttore Amministrativo  
Carmela Giurato

Il Responsabile di Servizio  
dott.ssa Antonella Cannizzaro

Il Responsabile di P.O.  
Angela Verdame

---

**SETTORE III ENTRATE E FINANZE**

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

- Impegno: N. 516/19
- Liquidazione: N. 3353/19 (Cod 17206/19)
- Mandato: N. 4179/19 Rev 9932/19

Addi \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DI P.O.**  
(Dott.ssa G.M. Galanti)



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

Addi 14 NOV. 2019

**IL RESPONSABILE DI P.O.**  
(Dott.ssa G.M. Galanti)

