

ORIGINALE



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



DETERMINAZIONE N. 181

DEL 27/11/2019

REGISTRO GENERALE N. 1362

DEL 4-12-19

OGGETTO: Liquidazione rette ricovero disabili psichici collocati alla Società Cooperativa Sociale "La Forza della Vita" di Modica. Periodo luglio-settembre 2019

IL RESPONSABILE DI P.O.

Premesso che con propria determina n. 94 del 15/07/2019 - R.G. n. 863 del 24/07/2019, si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di € 141.989,95 occorrente per il pagamento della retta di ricovero per n. 7 disabili psichici per il periodo gennaio-dicembre 2019, 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 2018/2020, annualità 2019, gestione provvisoria ai sensi dell'art. 163 comma 2 del D.lgs n.267/2000;

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.7 disabili psichici per l'importo complessivo di € 35,612,41 IVA compresa, relative al periodo luglio-settembre 2019:

- n. 258 del 04/10/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.32049/2019, dell'importo di € 6.324,97 IVA compresa;
- n. 259 del 04/10/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.32063/2019, dell'importo di € 5.238,54 IVA compresa;
- n. 260 del 04/10/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.32066/2019, dell'importo di € 5.238,56 IVA compresa;
- n. 261 del 04/10/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.32078/2019, dell'importo di € 4.166,62 IVA compresa;
- n. 262 del 04/10/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.32073/2019, dell'importo di € 5.238,56 IVA compresa;
- n. 263 del 04/10/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 32079/2019, dell'importo di € 5.238,54 IVA compresa;
- n. 264 del 04/10/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 32074/2019, dell'importo di € 4.166,62 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 11/01/2020);

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 € 33.916,58 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 € 1.695,83 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;

Vista la deliberazione del C.C. n.66 del 02/10/2019 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione e schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021;

Vista la delibera di G.C. n.160 del 30/10/2019 avente ad oggetto: “ Approvazione del Piano esecutivo di gestione, piano della Performance 2019/2021 e Piano degli obiettivi operativi “ ;

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.134 del 27/08/2019 con la quale è stato approvato il piano triennale per la 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 Scicli;

Visto l' art. 184 del D.Lgs 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 al 31/12/2019;

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 € 33.916,58 a saldo delle sotto elencate fatture per il pagamento delle rette di ricovero relative a n.7 disabili psichici collocati, per il periodo luglio-settembre 2019:
 - n. 258 del 04/10/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 32049/2019, dell'importo di € 6.324,97 IVA compresa;
 - n. 259 del 04/10/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 32063/2019, dell'importo di € 5.238,54 IVA compresa;
 - n. 260 del 04/10/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 32066/2019, dell'importo di € 5.238,56 IVA compresa

- n. 261 del 04/10/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.32078/2019, dell'importo di € 4.166,62 IVA compresa;
- n. 262 del 04/10/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.32073/2019, dell'importo di € 5.238,56 IVA compresa;
- n. 263 del 04/10/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.32079/2019, dell'importo di € 5.238,54 IVA compresa;
- n. 264 del 04/10/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 32074/2019, dell'importo di € 4.166,62 IVA compresa;

2. di provvedere al pagamento della suddetta somma imponibile di € 33.916,58 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 € 1.695,83 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 € 35.612,41 dalla Missione 12 – Programma 3 – Titolo 1 – Macroaggregato 3 Cap. 90, del bilancio 2019/2021, annualità 2019;

5. di dare atto che:

- per effetto della presente liquidazione, la situazione della somma impegnata con propria determina n. 94 del 15/07/2019-R.G. n.863 del 24/07/2019 risulta la seguente:
- impegno di spesa autorizzato n.440/2019 € 141.989,95;
- liquidazione disposte € 65.112,06;
- liquidazione disposta con il presente provvedimento € 35.612,41;
- residui da conservare € 41.265,48;

6. di dare atto, altresì:

- 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, 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
Carmela Giurato

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Antonella Cannizzaro

Il Responsabile di P.O.
Angela Virdirame

-SERVIZIO FINANZIARIO-

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

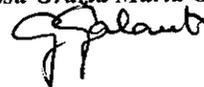
IMPEGNO N. 440/2019.

LIQUIDAZIONE N. 3496/19 (cod 17351/19) 

MANDATO N. 4397/19 Rev 10570/19

Addi _____

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



Visto per il riscontro compatibilità di cui all'art. 183 comma 8 del T.u.o.e.l. e la relativa copertura finanziaria.

Addi 03 DIC. 2019

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

