



COMUNE DI SCICLI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
SETTORE II BENESSERE DI COMUNITA'-CULTURA E ISTRUZIONE
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - DISTRETTUALI-INCLUSIONE SOCIALE
MINORI E RESPONSABILITA' FAMILIARI
UFFICIO MINORI E RESPONSABILITA' FAMILIARI- REI



DETERMINAZIONE N. 101 DEL 25/06/2020

REGISTRO GENERALE N. 963 DEL 6-7-20

OGGETTO: Liquidazione compenso per la retta di ricovero di n.1 minore presso la Comunità Alloggio "OASI DON BOSCO" Mesi Settembre -Dicembre 2019.

IL RESPONSABILE di P.O.

Premesso che:

- con propria determina n.82 del 04/07/2019-R.G. n.787 del 05/07/2019, è stata impegnata la somma complessiva di €100.000,00, occorrente per il pagamento rette di ricovero minori e interventi in favore delle famiglie per l'anno 2019, ricoverati presso le strutture, su disposizioni del Tribunale per i Minorenni, con imputazione alla missione 12- programma 04- titolo 1- macroaggregato 3- cap. 189 del bilancio 2019/2021- annualità 2019;
- con propria determina n.222 del 18/12/2019-R.G.1561 del 30/12/2019, è stata integrata la somma di €31.378,10 al fine di interventi dei minori ricoverati presso le strutture su disposizioni del Tribunale per i Minorenni, con imputazioni alla missione 12-programma 04- titolo 1-macroaggregato 3- cap. 189 del bilancio 2019/2021- annualità 2019 esercizio provvisorio;
- presso la Comunità alloggio per i minori Società Coop Sociale "Oasi Don Bosco", con sede legale a Ispica (RG) in via Enna n.2, risulta ricoverato n.1 minore sottoposto all'autorità giudiziaria;

Vista la fattura n.2/PA del 06/01/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.221 del 07/01/2020, dell'importo di € 9.245,75 (IVA compresa) emessa dalla suddetta Cooperativa Sociale, relativa al pagamento della retta di ricovero di n.1 utente per il periodo Settembre-Dicembre 2019;

Viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art.1-comma629- lett.b della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015);

Preso atto che alle fattura sopra indicata è stata allegata la sotto elencata documentazione:

- relazione sull'evoluzione psico sociale degli ospitati
- 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 nella fattura corrisponde a quello previsto e dovuto;

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 1201.2017, 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- comma1- quater de TUEL;

Che il presente provvedimento rientra nella fattispecie di cui all'art.188-comma1-quarter del TUEL;

Ritenuto, pertanto, provvedere alla liquidazione e al chiesto pagamento della somma imponibile di € 8.805,48 a favore della Società Coop Sociale "Oasi Don Bosco" con sede legale a Ispica (RG) in via Enna n.2, a saldo della sopra citata fattura, nonchè l'importo di € 440,27 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 dalla Commissione Straordinaria n.10 del 30.07.2015, adottato con i poteri del Consiglio Comunale;

Vista la delibera del C.C. n.66 del 02/11/2019 con la quale è stato approvato il Documento Unico di programmazione 2019/2021 e il Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e i relativi allegati;

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 piu' 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.5 del 20/01/2020 con la quale è stato approvato triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2020/2022;

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;

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.6/11/2012, n.190;

Visti gli artt.163 comma 2 e 184 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

Vista la determinazione sindacale n.05 del 01/02/2020 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente dal 01/02/2020 al 31/12/2020;

Vista la legge 328/2000;

Visto il T.U. 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** a favore della Società Coop Sociale “Oasi Don Bosco” con sede legale a Ispica (RG) in via Enna n.2 la somma imponibile di € 8.805,48 a saldo della fattura n.2/PA del 06/01/2020 relativa al pagamento della retta di ricovero di n.1 minore presso la citata cooperativa per il periodo Settembre/Dicembre 2019;
2. **di provvedere** al pagamento della suddetta somma di € 8.805,48, mediante accredito bancario presso la Banca UniCredit, Cod. IBAN – IT54U0200884751000300053932;
3. **di provvedere**, altresì, alla liquidazione dell' IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 440,27 secondo le disposizioni del D.M. MEF del23/01/2015 e s. m.i. ;
4. **di prelevare** la superiore somma € 9.245,75 dalla Missione 12-Programma 2-Titolo 1-Macroaggregato 4 Cap.26 del bilancio 2019/2021, residuo 2019-annualità 2020, gestione provvisoria ai sensi dell'art.163 comma 2 del D.Lgs.267/2000;
5. **di dare atto che:**
 - per effetto della presente liquidazione, la situazione delle somme impegnate con proprie determinazioni n.82 del 04/07/2019-R.G.787 del 05/07/2019 e n. 222 del 18/12/2019- R.G. 1561 del 30/12/2019, risulta essere la seguente:

-Impegno di spesa autorizzato n.427/19	€ 100.000,00
-Impegno di spesa autorizzato n.771/19	€ 31.378,10
-Liquidazioni disposte con la presente	€ 115.783,35
-Residui da conservare	€ 15.594,75
 - vengono rispettate le previsioni dell'art.163 comma 2 del D. Lgs 267/2000;
 - il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on-line dell' Ente all' indirizzo <http://www.comune.scicli.rg.it> e sul sito “ Amministrazione trasparente” ai sensi del D.Lgs 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;
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 della L.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41,della L.6/11/2012,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;
7. **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 DELL'UFFICIO

Laura Di Stefano



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa A. Cannizzaro



IL RESPONSABILE DI P.O.

Angela Verdirame



ALLEGATO ALLA DETERMINA n.101 del 25.06.2020 R.G. n. _____ del _____

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

IMPEGNO N°427/2019 

IMPEGNO N°771/2019

LIQUIDAZIONE 1728/2020

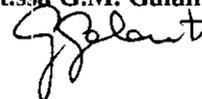
MANDATI 2033/2020 Rev 4654/2020

Addi _____

Finanze

Il Responsabile di P.O. Settore III Entrate e

(Dott.ssa G.M. Galanti)



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

Addi 02 lug 2020

Il Responsabile di P.O. Settore III Entrate e Finanze

(Dott.ssa G.M. Galanti)

