



ORIGINALF

**COMUNE DI SCICLI**  
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA  
SETTORE II BENESSERE DI COMUNITA' - CULTURA ED ISTRUZIONE  
Servizio Politiche Sociali - Distrettuali-Assistenza Anziani e Disabili  
Ufficio Assistenza e Servizi alla Persona-Rei



DETERMINA N. 181

DEL 22/09/2020

REGISTRO GENERALE N. 1119

DEL 01-10-2020

**Oggetto: Liquidazione fatture alla Cooperativa Sociale "Beautiful Days" Onlus di Vittoria per rette ricovero disabili psichici. Periodo Gennaio-Maggio 2020.**

### IL RESPONSABILE DI P.O.

**Premesso che** con propria determina n. 153 del 10/08/2020- R.G. n.943 del 24/08/2020, è stata impegnata la complessiva somma di € 63.992,88,Iva inclusa, occorrente per il pagamento della retta di ricovero per n.4 disabili psichici per il periodo Gennaio-Dicembre 2020, 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 2019/2021,annualità 2020, gestione provvisoria ai sensi dell'art. 163 comma 2 del T.U.O.E.L. ;  
**Vista** la convenzione stipulata con la sopracitata cooperativa della durata di anni due e registrata all'Agenzia delle Entrate di Ragusa in data 08/07/2020 al n.628;  
**Viste** le sottoelencate fatture e note di credito, emesse dalla Cooperativa Sociale Beautiful Days di Vittoria, relative al pagamento delle rette di ricovero per i disabili psichici per l' importo di € 26.279,04 IVA compresa, relative al periodo gennaio - maggio 2020:

- n. 685-2020 del 04/06/2020,acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 17990/2020, dell'importo di € 8.686,67 Iva compresa;
- n. 686-2020 del 04/06/2020,acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 17998/2020, dell'importo di € 8.668,30 Iva compresa;
- n. 50/04-2020 del 01/09/2020, **nota di credito**, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 28031/2020, dell'importo di € 4.210,00 Iva compresa, a storno parziale della fattura sopra indicata;
- n. 687-2020 del 04/06/2020 acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 17989/2020, dell' importo di € 8.675,57 Iva compresa;
- n. 689-2020 del 04/06/2020,acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 17991/2020, dell'importo di € 8.668,50 Iva compresa;
- n. 49/04-2020 del 01/09/2020-**nota di credito**, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 28032/2020, dell'importo di € 4.210,00 Iva compresa, a storno parziale della fattura sopra indicata ;

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

**Visto** l'Art.20 della vigente convenzione " Tracciabilità dei flussi finanziari ex art.3 L.136/2010, in cui è stato indicato, fra l'altro, il codice IBAN: IT45Q0200826301000300811654 del conto corrente dedicato intestato all'Ente per le operazioni relative all'appalto e la persona incaricata ad operare sul conto aperto presso la Banca Unicredit spa di Vittoria;

**Vista** la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari della sopracitata cooperativa acquisita al protocollo generale dell'Ente il 18/09/2020 al n.29977;

**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 è in possesso di Durc On Line con scadenza 25/06/2020, e considerato che i Durc con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità fino al 29 ottobre 2020 a seguito della soppressione dell'art.81 comma 1 del D.L.19 maggio 2020, n.34 operata dalla legge del 17 luglio 2020 n.77;

**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 € 25.027,66 a favore della Cooperativa Sociale Onlus "Beautiful Days" di Vittoria a saldo delle fatture e delle note di credito, allegata al presente provvedimento nonché l'importo di € 1.251,38 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.05 del 20/01/2020 con la quale è stato approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2020/2022;

**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.19 del 02/07/2020 ad oggetto: “ Modifica determina sindacale n.05 del 01/02/2020-conferimento incarichi ai titolari di P.O. ed individuazione dei loro sostituti-Periodo dal 02/07/2020 al 31/12/2020”;

**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 € 25.027,66, a saldo delle sottoelencate fatture e delle note di credito, per il pagamento delle rette di ricovero relative a n.4 disabili psichici per il periodo gennaio-maggio 2020:

- n.685-2020 del 04/06/2020, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 17990/2020, dell'importo di € 8.686,57 Iva compresa;
- n.686-2020 del 04/06/2020, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 17988/2020, dell'importo di € 8.668,30 Iva compresa;
- n.50/04-2020 del 01/09/2020-**nota di credito**, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n.28031/2020, dell'importo di € 4.210,00 Iva compresa, a storno parziale della fattura sopracitata;
- n.687-2020 del 04/06/2020 acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 17989/2020, dell'importo di € 8.675,57 Iva compresa;
- n.689-2020 del 04/06/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 17991/2020, dell'importo di € 8.668,50 Iva compresa;
- n.49/04-2020 del 01/09/2020-**nota di credito**, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.28032/2020, dell'importo di € 4.210,00 Iva compresa, a storno parziale della sopracitata fattura;

**2 di provvedere** al pagamento della somma imponibile di € 25.027,66 mediante accredito bancario cod. IBAN: IT 45Q0200826301000300811654, presso la Banca Unicredit Spa – Agenzia di Vittoria;

**3. di versare** all' Erario l'IVA pari ad € 1.251,38, 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 € 26,279,04 dalla Missione 12-Programma 3-Titolo 1- Macroaggregato 3- Cap.90, del bilancio 2019/2021, annualità 2020, gestione provvisoria ai sensi dell'art.163- comma 2 del D.lgs.n.267/2000;

5. di dare atto che:

- per effetto della presente liquidazione, la situazione della somma impegnata con propria determina n. 153 del 10/08/2020-R.G.n.943 del 24/08/2020 risulta la seguente:
- Impegno di spesa autorizzato n.346/2020 € 63.992,88;
- Liquidazione disposte € -----;
- Liquidazione disposta € 26.279,04;
- Residui da conservare € 37.713,84;

6. 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 e alle note di credito, 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.

Il Responsabile dell'Ufficio  
Carmela Giurato

Il Responsabile del Servizio.  
Dott.ssa Antonella Cannizzaro

Il Responsabile di P.O.  
Angela Mercurame

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO N. 346/2020 R 7512/2020  
LIQUIDAZIONE N. 2377/2020 M 2884/2020

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

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

30 SET. 2020

G Galanti