

ORIGINALE



**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



**DETERMINAZIONE N. 32**

**DEL 08/02/2021**

**REGISTRO GENERALE N. 185**

**DEL 12-2-21**

**OGGETTO: Liquidazione fatture alla Società Cooperativa Sociale "La Forza della Vita" di Modica per rette ricovero disabili psichici. Periodo ottobre - dicembre 2020.**

**IL RESPONSABILE DI P.O.**

**Premesso che** con propria determina n. 152 del 10/08/2020 - R.G. n. 942 del 24/08/2020, si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di € 131.199,48 occorrente per il pagamento della retta di ricovero per n. 7 disabili psichici per il periodo gennaio-dicembre 2020, 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 2019/2021, annualità 2020, gestione provvisoria ai sensi dell'art. 163 comma 2 del D.lgs n.267/2000;

**Vista** la convenzione stipulata con la sopracitata Comunità Alloggio della durata di anni tre e registrata all'Agenzia delle Entrate di Ragusa in data 08/07/2020 al n. 32218;

**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 € 32,876,87 IVA compresa, relative al periodo 1° ottobre -31 dicembre 2020:

- n. **468** del 31/12/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.131/2021, dell'importo di € 5.268,05 IVA compresa;
- n. **469** del 31/12/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.132/2021, dell'importo di € 4,210,19 IVA compresa;
- n. **470** del 31/12/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.133/2021, dell'importo di € 5.264,72 IVA compresa;
- n. **471** del 31/12/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.134/2021, dell'importo di € 4.210,19 IVA compresa;
- n. **472** del 31/12/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.135/2021, dell'importo di € 5.390,72 IVA compresa;
- n. **473** del 31/12/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 136/2021, dell'importo di € 3.268,28 IVA compresa;
- n. **474** del 31/12/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 137/2021, dell'importo di € 5.264,72 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 e assicurativi come risulta dal DURC On-line in corso di validità (scadenza 19/05/2021);

**Visto** l'art.20 della vigente convenzione “ Tracciabilità dei flussi finanziari ex art.3 L.136 del 2010, in cui è stato indicato, fra l'altro, il codice IBAN:IT91E0303284480010000004830 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 Credem Agenzia di 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 € 31.311,30 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 € 1.565,57 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;

**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.05 del 20/01/2020 con la quale è stato approvato il piano triennale per la 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;

**Vista** la delibera del C.C. n.73 del 31/12/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022;

**Visti** gli artt. 163- comma 1 e 184 del D.Lgs 18/08/2000;

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

**Vista** la determinazione sindacale n. 2 del 29/01/2021 ad oggetto: “ Conferimento incarichi ai titolari di P.O. ed individuazione dei loro sostituti. Proroga dal 01/02/2021 al 30/11/2021;

**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 Sociale C.P. “La Forza della Vita” con sede a Modica in via Modica-Noto n.19, la somma imponibile di € 31.311,30 a saldo delle sotto elencate fatture per il pagamento delle rette di ricovero relative a n.7 disabili psichici collocati, per il periodo 1° ottobre 2020 -31 dicembre 2020:

- n. **468** del 31/12/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 131/2021, dell'importo di € 5.268,05 IVA compresa;
- n. **469** del 31/12/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 132/2021, dell'importo di € 4.210,19;
- n. **470** del 31/12/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 133/2021, dell'importo di € 5.264,72 IVA compresa;

- n. 471 del 31/12/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 134/2021, dell'importo di € 4.210,19;
- n. 472 del 31/12/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 135/2021, dell'importo di € 5.390,72 IVA compresa;
- n. 473 del 31/12/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.136/2021, dell'importo di € 3.268,28 IVA compresa;
- n. 474 del 31/12/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.137/2021, dell'importo di € 5.264,72 IVA compresa;

**2. di provvedere** al pagamento della suddetta somma imponibile di € 31.311,30 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 la banca CREDEM Spa-Agenzia di Modica;

**3. di versare** all'Erario l'IVA pari ad € 1.565,27 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 € 32.876,87 dalla Missione 12-Programma 3-Titolo 1-Macroaggregato 3 Cap. 90, del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2021, residuo 2020, esercizio provvisorio ai sensi dell'art.163 comma 1, 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. 152 del 10/08/2020-R.G. n.942 del 24/08/2020 risulta la seguente:
- Impegno di spesa autorizzato n.345/2020 € 131.199,48;
- Liquidazione disposte € 98.322,58;
- Liquidazione disposta € 32.876,87;
- Residui da conservare € 0,3;

**6. di dare atto altresì:**

- che vengono rispettate le previsioni dell'art. 163 comma 1 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, 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 Finanze, unitamente alle fatture e 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 Verdirame

**-SERVIZIO FINANZIARIO-**

IMPEGNO N. 345/2020. 

LIQUIDAZIONE N. 500/2021

MANDATO N. 578/2021      Rv5956/2021

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

**11 FEB. 2021**

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

