



**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. 112

DEL 21/04/2021

REGISTRO GENERALE N. 524

DEL 3-5-2021

**OGGETTO: Liquidazione fattura n.FATTPA 17/21 del 07/04/2021 all' A.I.F.F.A.S. Onlus di Vittoria per il servizio rette ricovero disabili psichici ospiti. Periodo novembre-dicembre 2020.**

**IL RESPONSABILE DI P.O.**

Premesso che con propria determina n.162 del 31.08.2020 - R.G. n. 967 del 02/09/2020, si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di € 63.044,64 occorrente per il pagamento della retta di ricovero per n. 3 disabili psichici per il periodo gennaio-dicembre 2020, collocati presso la comunità alloggio "A.I.F.F.A.S." con sede a Vittoria in via Marangio angolo G.M.Serrati, 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 e registrata all'Agenzia delle Entrate di Ragusa in data 30/06/2020 al n.585 per la durata di anni due;

Vista la fattura NR. FATTPA 17/21 del 07/04/2021, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 13948/2021, emessa dall' A.I.F.F.A.S., con sede a Vittoria in via Marangio angolo G.M.Serrati s.n., relativa al pagamento della retta di ricovero per n.3 disabili psichici ospiti per l'importo complessivo di € 10.506,00 (IVA esente ai sensi dell'art.10 del D.P.R.633/72) relativa al periodo novembre-dicembre 2020;

Preso atto che alla fattura sopra indicata 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 Associazione risulta in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi come risulta dal DURC On-line in corso di validità (scadenza 11/08/2021);

Vista la dichiarazione sulla " Tracciabilità dei flussi finanziari " ex art. 3 L.136 del 2010, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 15894 del 19/04/2021, in cui è stato indicato, il seguente codice IBAN IT 81S052162630000000097451 del conto corrente dedicato intestato all'Ente per le operazioni relative al servizio de quo e la persona incaricata ad operare sul conto aperto presso la Banca CREVAL S.p.A. -Agenzia di di Vittoria;

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 di €. 10.506,00 (IVA Esente ai sensi dell'art.10 del D.P.R.633/72) a favore dell' A.I.F.F.A.S. Onlus di Vittoria a saldo della fattura allegata al presente provvedimento;

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;

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 delibera di 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 n.267;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

Vista la determinazione sindacale n. 2 del 29/01/2021 ad oggetto: “ Conferimento incarichi relativi 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 dell' A.I.F.F.A.S. con sede a Vittoria in via Marangio angolo G.M.Serrati s.n.,c. la somma di € 10.506,00, a saldo della fattura NR. FATTPA 17/21 del 07/04/2021, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 13948/2021, IVA esente ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 633/72, per il pagamento delle rette di ricovero relative a n.3 disabili psichici ospiti, per il periodo novembre/dicembre 2020;

2. di provvedere al pagamento della suddetta somma di € 10.506,00 a favore dell' A.I.F.F.A.S. con sede a Vittoria in via Marangio, angolo G. M. Serrati s.n.c., mediante accredito bancario-Codice.IBAN: IT81S052162630000000097451, presso la Banca CREVAL S.p.A. - Agenzia di Vittoria;

3. di prelevare la complessiva somma di € 10.506,00 dalla Missione 12 – Programma 3 – Titolo 1 – Macroaggregato 3 Cap. 90, del bilancio 2020/2022, annualità 2021, residuo 2020, esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 comma 1 del D.Lgs n.267/2000;

4. di dare atto che:

per effetto della presente liquidazione, la situazione della somma impegnata con propria determina n.162 del 31/08/2020 – R.G. n.967 del 02/09/2020 risulta la seguente:

• Impegno di spesa autorizzato n.920 del 01/09/2020	€ 63.044,64;
• Liquidazione disposte	€ 52.464,00;
• Liquidazione disposta con il presente provvedimento	€ 10.506,00;
• Residui	€ 74,64;

5. 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 alla fattura, 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 Verdrame*

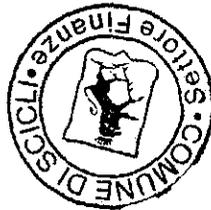
---

### SERVIZIO FINANZIARIO

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

- Impegno n.920/2020 
- Liquidazione 1247/2021
- Mandato n° 1512/2021  DIST 375  
Cool 3820

Addi 29 APR. 2021



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

*G. Galanti*