

**ORIGINALE**



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

**DETERMINAZIONE N. 208**

**DEL 06/08/2021**

**REGISTRO GENERALE N. 1111**

**DEL 27 AGO. 2021**

**OGGETTO: Liquidazione fatture alla Cooperativa Sociale "Antares" Onlus di Modica per rette ricovero disabili psichici. Periodo Gennaio - Giugno 2021.**

**IL RESPONSABILE DI P.O.**

**Premesso** che con propria determina n.128 del 20/05/2021 - R.G. n.690 del 03/06/2021, si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di € 130.505,88 occorrente per il pagamento della retta di ricovero per n. 6 disabili psichici per il periodo gennaio-dicembre 2021, collocati presso la Comunità Alloggio "Antares" con sede a Ragusa in Viale Europa n.357/359, struttura indicata dall'ASP di Ragusa, imputandola alla Missione 12 - Programma 2 - Titolo 1 - Macroaggregato 3- Cap. 370 del bilancio 2020/2022, annualità 2021, esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 comma 1 del D.lgs n. 267/2000;

**Vista** la convenzione stipulata con la sopracitata cooperativa della durata di anni due e registrata all'Agenzia dell'Entrate di Ragusa l'11/06/2020 al n.497;

**Viste** le sotto elencate fatture emesse dalla Cooperativa Sociale Onlus "Antares" con sede legale a Modica c/da Cozzo Rotondo s.n.c., relative al pagamento delle rette di ricovero per n.6 disabili psichici collocati per l'importo complessivo di € 65.054,56, IVA compresa, relative al periodo gennaio - giugno 2021:

- n. 26/E del 30/04/2021, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 18974/2021 dell'importo di € 10.952,42 IVA compresa;
- n. 27/E del 30/04/2021, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n.18973/2021 dell'importo di €10.556,44 IVA compresa;
- n. 28/E del 30/04/2021, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n.18984/2021 dell'importo di €10.952,42 IVA compresa;
- n. 29/E del 30/04/2021, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n.18975/2021 dell'importo di €10.820,43 IVA compresa;
- n. 39/E del 31/05/2021, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n.22530/2021 dell'importo di € 10.952,42 IVA compresa;
- n. 47/E del 30/06/2021, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n.22522/2021 dell'importo di € 10.820,43 IVA compresa;

**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 : IT68D0503626300CC0111113923 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 Agricola Popolare di Ragusa, Agenzia di Vittoria ;

**Verificato** che:

- il servizio è stato effettuato nel rispetto dei termini e delle condizioni pattuite;
- il prezzo richiesto nelle fatture 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 22.10.2021);

**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 € 61.956,73 a favore della Cooperativa Sociale Onlus "Antares" a saldo delle fatture allegate al presente provvedimento nonché l'importo di € 3.097,83 quale IVA da versare direttamente all'Erario, secondo le modalità stabilite dalla citata legge di stabilità;

**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.62 del 08/06/2021 con la quale è stato approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 202/2022;

**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 2020/2020;

**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.02 del 29/01/2021 avente ad oggetto: " Conferimento incarichi ai titolari di Posizione Organizzativa 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.vo 18/08/2000 n. 267 e la L.R. 23/12/2000 n. 30 e ss.mm.ii.;

## DETERMINA

- 1. di liquidare** a favore della Cooperativa Sociale "Antares" Onlus con sede a Modica in c/da Cozzo Rotondo n. 12/B, la somma imponibile di € 61.956,73 a saldo delle sotto elencate fatture per il pagamento delle rette di ricovero relative a n. 6 disabili psichici collocati, per il periodo gennaio-giugno 2021:
  - n. 26/E del 30/04/2021, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 18974/2021 dell'importo di € 10.952,42 IVA compresa;
  - n. 27/E del 30/04/2021, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n.18973/2021 dell'importo di €10.556,44 IVA compresa;
  - n. 28/E del 30/04/2021, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n.18984/2021 dell'importo di €10.952,42 IVA compresa;
  - n. 29/E del 30/04/2021, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n.18975/2021 dell'importo di €10.820,43 IVA compresa;
  - n. 39/E del 31/05/2021, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n.22530/2021 dell'importo di €10.952,42 IVA compresa;
  - n. 47/E del 30/06/2021, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n.22522/2021 dell'importo di €10.820,43 IVA compresa;
- 2. di provvedere** al pagamento della suddetta somma imponibile di € 61.956,73 a favore della Cooperativa Sociale "Antares" con sede a Modica in c.da Cozzo Rotondo n. 12/B mediante accredito bancario COD. IBAN: IT 68D0503626300CC011113923, presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa;

3. **di versare** all'Erario l'IVA pari ad € 3.097,83 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 € 65.054,56 dalla Missione 12 - Programma 2 - Titolo 1 - Macroaggregato 3- Cap. 370 del bilancio 2020/2022, annualità 2021, gestione provvisoria ai sensi dell'art. 163 comma 2 del D.lgs n. 267/2000 ove figura impegnata per effetto della propria determina n.128 del 20/05/2021 - R.G. n.690 del 03/06/2021;
5. **di dare atto** che:
- per effetto della presente liquidazione, la situazione della somma impegnata con propria determina n.128 del 20/05/2021 - R.G. n.690 del 03/06/2021 risulta la seguente:
    - Impegno di spesa autorizzato n.657/2021 € 130.505,88
    - Liquidazione disposte € 65.054,56 ;
    - Residui da conservare € 65.451,32;
  - vengono rispettate le previsioni dell'art. 163- comma 2 del D.Lgs n.267/2000;
  - 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;
  - 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;
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 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;
7. **di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario, unitamente alle citate 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.

Il Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Antonella Cannizzaro

Il Responsabile di P.O.  
Angela Verdirame

**SERVIZIO FINANZIARIO**

IMPEGNO N. 651/2021 657/2021 *flor*  
 LIQUIDAZIONE N. 2387/2021 Rev. 6669/2021  
 MANDATO N. 2856/2021 *flor*

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

25 AGO. 2021



Il Responsabile di P.O. Settore III Finanze

(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

*Galanti*