

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Settore II Benessere di Comunità - Cultura e Istruzione
Servizio Politiche Sociali - Distrettuali e Assistenza Anziani
e Disabili



DETERMINAZIONE N. 243

DEL 13.10.2021

REGISTRO GENERALE N. 1349

DEL 22-10-2021

Oggetto: Liquidazione compenso a favore della cooperativa sociale "Medi Care", con sede in Ragusa, per il servizio di assistenza specialistica a favore di alunni disabili sensoriali frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune di Scicli - Periodo Gennaio-Giugno 2021.

IL RESPONSABILE DI P.O.

Premesso che:

- in data 15/05/2019 al n. 1202 è stato pubblicato l'Avviso di riapertura dei Termini per l'accreditamento dei soggetti che intendono operare nel territorio per la gestione di prestazioni socio-assistenziali, a mezzo voucher, per l'assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione in favore di alunni portatori di handicap fisici e/o sensoriali frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune di Scicli- Triennio 2018-2020;
- con propria determina n. 122 del 06.09.2019 – R.G. n. 972 del 06.09.2019 è stato aggiornato l'albo dei soggetti che intendono operare nel territorio per la gestione di prestazioni socio-assistenziali, a mezzo voucher, per l'assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione in favore di alunni portatori di handicap fisici o sensoriali frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune di Scicli- A.S. 2019-2020;
- in data 24.10.2018 – rep. n. 471 è stato sottoscritto con la Medi Care Società Cooperativa Sociale, con sede a Ragusa in Via Mariano Rumor n. 10, il patto di accreditamento per la gestione, a mezzo voucher, nel territorio del Comune di Scicli del servizio di Assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione in favore di alunni portatori di handicap fisici o sensoriali frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune di Scicli;

Vista la richiesta del Presidente della "Medi Care Società Cooperativa Sociale" acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 10/06/2020 al n. 18680 di mantenimento dell'iscrizione all'Albo dei soggetti che intendono operare nel territorio per la gestione di prestazioni socio-assistenziali, a mezzo voucher, per l'assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione in favore di alunni portatori di handicap fisici o sensoriali frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune di Scicli- A.S. 2019-2020, così come previsto dall'art.7 del Disciplinare;

Preso atto che i genitori minori hanno scelto liberamente la citata Cooperativa accreditata per lo svolgimento del suddetto servizio, dandone comunicazione all'Ufficio di Servizio Sociale del Comune di Scicli, sottoscrivendo il piano individualizzato con l'assistente sociale di riferimento;

Considerata l'obbligatorietà e l'indifferibilità dell'intervento in quanto, ai sensi della normativa vigente in materia, questo Ente, essendo Comune di residenza, deve farsi carico del pagamento del servizio di assistenza specialistica, usufruito da parte dei suddetti minori, in base al Piano Assistenziale Personalizzato;

Vista la delibera di C.C. n. 73 del 31/12/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e i suoi allegati;

Vista la propria determina n. 132 del 29.07.2020 - R.G. n. 881 del 04.08.2020 con la quale è stata accertata e impegnata la somma di € 108.873,71, con imputazione alla missione 12-Programma 4- Titolo 1- Macroaggregato 4 Cap. 188, del bilancio di previsione 2019/2021-annualità 2020 gestione provvisoria ai sensi dell'art. 163- co.2 del D. Lgs 267/2000;

Viste le sottoelencate fatture elettroniche emesse dalla “ Medi Care Società Cooperativa Sociale”, relative al pagamento del servizio svolto dagli operatori specializzati, per n. 5 minori assistiti, per un importo complessivo di € 16.438,28 IVA al 5% comp., riferita al servizio svolto per il periodo Gennaio – Giugno 2021:

- nr. 41/PA del 15/02/2021, acquisita al Prot. Gen. dell’Ente in data 16/02/2021 al n. n. 6111 dell’importo di € 2.646,00 IVA al 5% comp., per il servizio svolto nel mese di Gennaio 2021;
- nr. 66/PA del 25/03/2021, acquisita al Prot. Gen.dell’Ente in data 29/03/2021 al n. 12544 dell’importo di € 3.463,43 IVA al 5% comp., per il servizio svolto nel mese di Febbraio 2021;
- nr. 111/PA del 20/04/2021, acquisita al Prot. Gen.dell’Ente in data 23/04/2021 al n. 16710 dell’importo di € 2.749,95 IVA al 5% comp., per il servizio svolto nel mese di Marzo 2021;
- nr. 146/PA del 14/05/2021, acquisita al Prot. Gen.dell’Ente in data 17/05/2021 prot.n. 19841 dell’importo di € 2.589,30 IVA al 5% comp., per il servizio svolto nel mese di Aprile 2021;
- nr. 170/PA del 15/06/2021, acquisita al Prot. Gen.dell’Ente in data 16/06/2021 al n. 24205 dell’importo di € 3.666,60 IVA al 5% comp., per il servizio svolto nel mese di Maggio 2021;
- nr. 197/PA del 06/07/2021 acquisita al Prot. Gen.dell’Ente in data 07/07/2021 prot.n. 26757 dell’importo di € 1341,90 IVA al 5% comp., per il servizio svolto nel mese di Giugno 2021;

Vista la nota di credito n. 227/PA del 22/07/2021, acquisita al protocollo generale dell’ente in data 23/07/201 al n. 28929 per lo storno parziale della fattura 111/PA del 20/04/2021 per l’importo di € 18,90 in quanto per mero errore, nel mese di marzo 2021, è stata fatturata un’ora in eccedenza;

Viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (Split payment) previste dall’art.1- comma 629-lett.b) della legge 23 dicembre 2014-n.190 (legge di stabilità 2015);

Preso atto che alle fatture, sopra indicate, sono state allegare la sotto elencata documentazione:

- foglio delle presenze relativo alle ore di assistenza usufruite dal singolo alunno in base alla frequenza scolastica;
- prospetto calcolo fattura, per servizio Assistenza alla Comunicazione per alunni disabili sensoriali nelle scuole, con l’indicazione dei nominativi degli operatori, la scuola, gli alunni e le ore svolte relative ai mesi di Gennaio- Giugno 2021;
- fogli presenza operatori, servizio di Assistenza alla comunicazione per alunni disabili sensoriali nelle scuole, relative ai mesi di Gennaio-Giugno 2021;

Preso atto, inoltre:

- che il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C. - on line), richiesto in data 25/06/2021 Prot. INPS_26779971 attesta la regolarità degli adempimenti contributivi ed assicurativi della predetta Cooperativa Sociale fino al 23/10/2021;
- della dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla camera di commercio;
- della dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3 comma 8 della legge 136/2010 come modificata dal D.L.12 novembre 2010, n. 187 e s.m.i.;

Vista la delibera n. 7/2017 PRSP della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti, trasmessa con nota 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;

Ritenuto, pertanto, provvedere alla liquidazione ed al chiesto pagamento della somma imponibile di € 15.655,50 riferito al servizio svolto, a favore della Società Cooperativa Sociale “Medi Care ” di Ragusa, a saldo della fattura nonché l’importo di € 782,78 quale IVA da versare direttamente all’Erario secondo le modalità stabilite dalla citata legge di stabilità;

Accertato che la suddetta somma è contenuta nei limiti di quella impegnata per effetto della determina citata in premessa;

Visto l’art. 107 - comma 3 - lettera D del D. Lgs n. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere gli impegni di spesa ed i principi contabili del medesimo decreto e al D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il punto 8 dell’allegato A/2 “ Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” al DPCM 28/11/2011;

Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera della Commissione Straordinaria n. 10 del 30.10.2015, adottata con i poteri del Consiglio Comunale;

Verificato che :

- ai sensi dell’art. 183 comma 8 del T.u.o.e.l., la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica;

- la presente liquidazione rientra nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.159 comma 2° del 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. 62 del 08/06/2021 con la quale è stato approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2021-2023;

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 determina Sindacale n. 02 del 29/01/2021, ad oggetto: “Conferimento incarichi ai titolari di P.O. ed individuazione dei loro sostituti. Proroga dal 01/02/2021 al 31/11/2021”, successivamente modificata con determinazione del Sindaco n. 15 del 14.09.2021;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

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

Visto il T.U. delle leggi 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 :

- di liquidare** a favore della Società Cooperativa Sociale “Medi Care ” di Ragusa, con sede legale in Via Mariano Rumor n.10, CF - PI: IT00713620888, la somma imponibile di € 15.655,50 a saldo delle sottoelencate fatture, relative al servizio di assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione in favore di n.5 alunni disabili sensoriali, frequentanti le scuole del comune di Scicli, per periodo Gennaio-Giugno 2021:
 - nr. 41/PA del 15/02/2021, acquisita al Prot. Gen. dell'Ente in data 16/02/2021 al n. n. 6111 dell'importo di € 2.646,00 IVA al 5% comp., per il servizio svolto nel mese di Gennaio 2021;
 - nr. 66/PA del 25/03/2021, acquisita al Prot. Gen.dell'Ente in data 29/03/2021 al n. 12544 dell'importo di € 3.463,43 IVA al 5% comp., per il servizio svolto nel mese di Febbraio 2021;
 - nr. 111/PA del 20/04/2021, acquisita al Prot. Gen.dell'Ente in data 23/04/2021 al n. 16710 dell'importo di € 2.749,95 IVA al 5% comp., per il servizio svolto nel mese di Marzo 2021;
 - nr. 146/PA del 14/05/2021, acquisita al Prot. Gen.dell'Ente in data 17/05/2021 prot.n. 19841 dell'importo di € 2.589,30 IVA al 5% comp., per il servizio svolto nel mese di Aprile 2021;
 - nr. 170/PA del 15/06/2021, acquisita al Prot. Gen.dell'Ente in data 16/06/2021 al n. 24205 dell'importo di € 3.666,60 IVA al 5% comp., per il servizio svolto nel mese di Maggio 2021;
 - nr. 197/PA del 06/07/2021 acquisita al Prot. Gen.dell'Ente in data 07/07/2021 prot.n. 26757 dell'importo di € 1.341,90 IVA al 5% comp., per il servizio svolto nel mese di Giugno 2021;
- di dare atto** che con nota di credito n. 227/PA del 22/07/2021, acquisita al protocollo generale dell'ente in data 23/07/2021 al n. 28929, la suddetta Cooperativa ha stornato l'importo di € 18,90 relativa alla fattura n. 111/PA del 20/04/2021, in quanto per mero errore, nel mese di marzo 2021, è stata fatturata un'ora in eccedenza;
- di provvedere** al pagamento della somma di € 15.655,50 a favore della Società Cooperativa Sociale “Medi Care ” di Ragusa, a mezzo bonifico bancario presso la BANCA CREDITO VALTELLINESE - Codice IBAN: IT 77Y 0521617001000005801584 ;
- di provvedere**, altresì, alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 782,78 secondo le disposizioni del D. M. MEF del 23/01/2015;
- di prelevare** la somma di € 16.438,28 IVA compresa, imputazione alla missione 12 - Programma 4- Titolo -1- Macroaggregato 04 Cap. 188 del bilancio di previsione 2020/2022, residuo 2020 - annualità 2021- gestione provvisoria ai sensi dell'art. 163 - co.2 del D. Lgs 267/2000 ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 132 del 29.07.2020 - R.G. n. 881 del 04.08.2020
- di dare atto** che:
 - il presente provvedimento 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;

- vengano 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 all'indirizzo <http://www.comune.scicli.rg.it> e sul sito amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs n. 33/2013, così come modificato ed integrato dal D.Lgs 97/2016;
7. **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 e che la presente determinazione è conforme alle norme regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;
 8. **di trasmettere** il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario, con allegati i documenti elencati in narrativa, 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 ed il regolamento di contabilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott.ssa Antonella Cannizzaro

IL RESPONSABILE DI P.O.
Angela Verdirame

- SETTORE III FINANZE -

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

IMPEGNO N. 326/2020

LIQUIDAZIONE N. 2744/2021

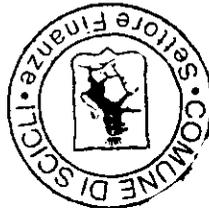
MANDATO N. 3207/2021

Res 9167/2021 < Dist 537
Cod 3658

ADDI'

DIST BUT
Cod 4341

21 OTT. 2021



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

Grazia Maria Galanti