

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. 257

DEL 26/10/2021

REGISTRO GENERALE N. 1400

DEL 2-11-2021

OGGETTO: Liquidazione fatture a favore della Società Cooperativa Sociale "La Forza della Vita" di Modica relative al " Servizio residenziale per disabili psichici. Periodo luglio - settembre 2021.

IL RESPONSABILE DI P.O.

Premesso che con propria determina n. 125 del 19/05/2021 - R.G. n. 689 del 03/06/2021, si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di € 107.295,36 occorrente per il pagamento della retta di ricovero per n. 6 disabili psichici per il periodo gennaio-dicembre 2021, 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 02-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 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 del servizio residenziale per n.6 disabili psichici per l'importo complessivo di € 26,922,62 IVA compresa, relative al periodo 1° luglio -30 settembre 2021:

- n. 339 del 18/10/2021, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.39911/2021, dell'importo di € 4.507,99 IVA compresa;
- n. 340 del 18/10/2021, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.39910/2021, dell'importo di € 4,325,60 IVA compresa;
- n. 341 del 18/10/2021, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.39914/2021, dell'importo di € 4.204,70 IVA compresa;
- n. 342 del 18/10/2021, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.39915/2021, dell'importo di € 4.204,69 IVA compresa;
- n. 343 del 18/10/2021, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.39913/2021, dell'importo di € 4.543,72 IVA compresa;
- n. 344 del 18/10/2021, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.39912/2021, dell'importo di € 5.135,92 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 si evince dal DURC On-line in corso di validità (scadenza 20/02/2022);

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 € 25.640,59 a favore della Società Cooperativa Sociale Onlus “La Forza della Vita” di Modica a saldo delle fatture sopracitate, nonché l'importo di € 1.282,03 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. 62 del 08/06/2021 con la quale è stato approvato il piano triennale per la 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 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 2 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, successivamente modificata con determinazione del sindaco n.15 del 14/09/2021;

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 € 25.640,59 a saldo delle sotto elencate fatture per il pagamento del servizio residenziale relative a n.6 disabili psichici collocati, per il periodo 1° luglio 2021 -30 settembre 2021:

- n.339 del 18/10/2021, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 39911/2021, dell'importo di € 4.507,99 IVA compresa;
- n.340 del 18/10/2021, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.39910/2021, dell'importo di € 4.325,60;
- n.341 del 18/10/2021, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 39914/2021, dell'importo di € 4.204,70 IVA compresa;
- n.342 del 18/10/2021, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 39915/2021, dell'importo di € 4.204,69;

- n. 343 del 18/10/2021, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 39913/2021, dell'importo di € 4.543,72 IVA compresa;
- n.344 del 18/10/2021, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.39912/2021, dell'importo di € 5.135,92 IVA compresa;

2. di provvedere al pagamento della suddetta somma imponibile di € 25.640,59 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 € 1.282,03 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 € 26.922,62 dalla Missione 12-Programma 2-Titolo 1-Macroaggregato 3 Cap. 370, del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2021, 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. 125 del 19/05/2021-R.G. n.689 del 03/06/2021 risulta la seguente:
- Impegno di spesa autorizzato n.656/2021 € 107.295,36;
- Liquidazione disposte € 53.449,29;
- Liquidazione disposta € 26.922,62;
- Residui da conservare € 26.923,45;

6. di dare atto altresì:

- 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, 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, 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-

IMPEGNO N. 656/2021.

LIQUIDAZIONE N. 2811/2021

MANDATO N. 3427/2021

Rev 9901/2021

Dist 548

Cod 3666

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

2 NOV. 2021

863
4355



Il Responsabile di P.O.-Settore III Finanze

Dott.ssa Grazia Maria Galanfi