

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
SETTORE SOCIALE E SCOLASTICO
Servizio Assistenza e Servizio alla Persona



DETERMINAZIONE N. 16

DEL 19/04/2017

REGISTRO GENERALE N. 441

DEL 11-5-2017

OGGETTO: Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Antares" Onlus di Modica della retta di ricovero disabili psichici (C.S. – F.M.) - Periodo Gennaio-Giugno 2016.
CIG Z7A1A1AD8C.

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

- con determina del Capo Settore Amministrativo n. 131 del 27.06.2016 - R.G. n. 407 del 28.06.2016, è stata impegnata la somma complessiva di €. 127.150,00 IVA inclusa, occorrente per il pagamento delle rette di ricovero per n. 19 disabili relative al periodo gennaio-giugno 2016, ricoverati presso le strutture ivi indicate;
- presso la Comunità Alloggio Antares di Modica risultano ricoverati n. 2 utenti (C.S. – F.M.);

Viste le sotto elencate fatture emesse dalla Cooperativa Sociale Onlus "Antares" con sede a Modica c/da Cozzo Rotondo s.n.c., relative al pagamento delle rette di ricovero per i disabili psichici C.S. e F.M. per l'importo di €. 17.999,96 IVA compresa, relative al periodo Gennaio-Giugno 2016:

- n. 14/E del 07.04.2016, acquisita in pari data al protocollo generale dell'Ente al n. 9900, dell'importo di €. 4.500,00 IVA compresa – Mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2016 quale corrispettivo per il ricovero di C.S.;
- n. 15/E del 07.04.2016, acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 9901, dell'importo di €. 4.499,99 IVA compresa Mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2016 quale corrispettivo per il ricovero di F.M.;
- n. 20/E del 29.04.2016, acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 12245, dell'importo di €. 2.999,99 IVA compresa - Mese di Aprile 2016 quale corrispettivo per il ricovero di C.S. e F.M.;
- n. 22/E del 01.06.2016 acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 15846 dell'importo di €. 2.999,99 IVA compresa - Mese di Maggio 2016 quale corrispettivo per il ricovero di C.S. e F.M.;
- n. 28/E del 04.07.2016, acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 18894, dell'importo di €. 2.999,99 IVA compresa - Mese di Giugno 2016 quale corrispettivo per il ricovero di C.S. e F.M.;

Preso atto che alle fatture sopra indicate è stata allegata la sotto elencata documentazione:

- prospetto contabile;
- fotocopia conforme al registro di presenza relativo al periodo di riferimento;
- relazione mensile sull'evoluzione psico-sociale del disabile ospite;
- fotocopia della polizza di copertura assicurativa del disabile ospite per infortuni e responsabilità civile;
- dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della vigente normativa in materia;

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 ed assicurativi come risulta dal DURC On-line in corso di validità (scadenza 01.07.2017);

- dell'informativa antimafia, prot. N. 2015/20741/N2/Area I del 27.06.2016, non interdittiva, rilasciata dalla Prefettura di Ragusa e acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 07.07.2016 al n. 19088;

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 €.17.142,84 a favore della Cooperativa Sociale Onlus "Antares" a saldo delle fatture allegate al presente provvedimento nonché l'importo di €. 857,12 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;

Visto l'art. 184 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

Vista la determinazione sindacale n. 11 del 02.03.2017 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente;

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;

DETERMINA

- 1. di liquidare** a favore della Cooperativa Sociale "Antares" Onlus con sede a Modica in c/da Cozzo Rotondo s.n.c., la somma imponibile di €. 17.142,84, a saldo delle sotto elencate fatture per il pagamento delle rette di ricovero relative ai disabili psichici C.S. e F.M. per il periodo gennaio-giugno 2016:
 - n. 14/E del 07.04.2016, acquisita in pari data al protocollo generale dell'Ente al n. 9900, dell'importo di €. 4.500,00 IVA compresa – Mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2016 quale corrispettivo per il ricovero di C.S.;
 - n. 15/E del 07.04.2016, acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 9901, dell'importo di €. 4.499,99 IVA compresa Mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2016 quale corrispettivo per il ricovero di F.M.;
 - n. 20/E del 29.04.2016, acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 12245, dell'importo di €. 2.999,99 IVA compresa - Mese di Aprile 2016 quale corrispettivo per il ricovero di C.S. e F.M.;
 - n. 22/E del 01.06.2016 acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n.15846 dell'importo di €. 2.999,99 IVA compresa - Mese di Maggio 2016 quale corrispettivo per il ricovero di C.S. e F.M.;
 - n. 28/E del 04.07.2016, acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 18894, dell'importo di €. 2.999,99 IVA compresa - Mese di Giugno 2016 quale corrispettivo per il ricovero di C.S. e F.M.;
- 2. di provvedere** al pagamento della suddetta somma imponibile mediante accredito bancario COD. IBAN: IT 96Z0335901600100000065034, presso la Banca Prossima (Gruppo Banca Intesa);
- 3. di versare** all'Erario l'IVA pari ad €. 857,12 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 €. 17.999,96 dalla Missione 12 – Programma 3 – Titolo 1 – Macroaggregato 3 Cap. 90, residui 2016 – Impegno 416/2016 – P.FIN U 1.03.02.15.008, SIOPE 1333 del redigendo bilancio di previsione 2017/19 – Gestione provvisoria 2017;
5. di dare atto che:
- per effetto della presente liquidazione, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:
 - Impegno di spesa autorizzato n. 416/2016 €. 127.150,00 IVA compresa;
 - Liquidazioni disposte €. 17.220,00 IVA compresa;
 - Liquidazione disposta con il presente atto €. 17.999,96 IVA compresa;
 - Residui da conservare €. 91.930,04 IVA compresa;
 - vengono rispettate le previsioni dell'art. 163 del D.L.gs. 267/2000, gestione provvisoria comma 2;
6. di dare atto, altresì, 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;
 - 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;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario, 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.

L'Istruttore Amministrativo
Carmela Giurato

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Antonella Cannizzaro

Il Capo Settore
Angela Verdirame

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO N. 416 /2016

LIQUIDAZIONE N. 929/2017

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

11 MAG, 2017



IL CAPO SETTORE FINANZE
Dott.ssa Grazia Maria Galanti

G. Galanti