

ORIGINALE



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



DETERMINAZIONE N.18

DEL 20/04/2017_

REGISTRO GENERALE N. 442

DEL 11-5-2017

OGGETTO: Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Antares" Onlus di Modica della retta di ricovero disabili psichici (C.S. - F.M.- M.R.) - Periodo Luglio-Dicembre 2016.
CIG Z311C968DD

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

- con determina del Capo Settore Amministrativo n. 266 del 20.12.2016 - R.G. n. 1109 del 21.12.2016, è stata impegnata la somma complessiva di €. 127.850,00 IVA inclusa, occorrente per il pagamento delle rette di ricovero per n. 19 disabili relative al periodo-luglio-dicembre 2016, ricoverati presso le strutture ivi indicate;
- presso la Comunità Alloggio Antares di Modica risultano ricoverati n.2 utenti (C.S. e F.M.);

Vista la nota prot. n.60 del 22/06/2016, acquisita al protocollo generale dell' Ente il 23/06/2016 al n.18015, con la quale l'UOC Psichiatria Distretto di Modica-Scicli ha richiesto l'inserimento del sig. M.R. presso la Comunità Alloggio gestita dalla cooperativa "Antares" di Modica per un periodo di mesi sei;

Vista la nota del 14.07.2016 prot. n. 80 con la quale il Dipartimento di Salute Mentale di Modica ha specificato che il periodo di inserimento decorre dal 1°agosto al 31 dicembre 2016;

Vista la relazione del 01/09/2016 del Servizio Politiche Sociali e Interventi ai Minori con la quale si concorda per l'inserimento del disabile in questione come richiesto dal U.O.C.di Psichiatria Modica -Scicli;

Preso atto che dal 01/08/2016 presso la Comunità Alloggio "Antares" di Modica con l'inserimento di M.R. risultano ricoverati n.3 disabili;

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., F.M. e M.R. per l'importo di €. 25.500,12 IVA compresa, relative al periodo Luglio-Dicembre 2016:

- n. 33/E del 02.08.2016, acquisita in pari data al protocollo generale dell'Ente al n.21652, dell'importo di €. 3.000,01 IVA compresa - Mese di Luglio 2016 quale corrispettivo per il ricovero di C.S e F.M.;
- n. 45/E dell' 11.10.2016, acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 27345, dell'importo di €. 9.000,05 IVA compresa Mesi di Agosto e Settembre 2016 quale corrispettivo per il ricovero di C.S., F.M.e M.R.
- n. 46/E del 03.11.2016, acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 29661, dell'importo di €. 4.500,02 IVA compresa - Mese di Ottobre 2016 quale corrispettivo per il ricovero di C.S., F.M. e M.R.;
- n. 49/E del 09.12.2016 acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 34894 dell'importo di €. 4.500,02 IVA compresa - Mese di Novembre 2016 quale corrispettivo per il ricovero di C.S. , F.M e M.R.;
- n. 54/E del 12.12.2016, acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 34909, dell'importo di €. 4.500,02 IVA compresa - Mese di Dicembre 2016 quale corrispettivo per il ricovero di C.S., F.M. e M.R.;

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 €.24.285,86 a favore della Cooperativa Sociale Onlus "Antares" a saldo delle fatture allegate al presente provvedimento nonché l'importo di €. 1.214,26 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. L.gs 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 €. 24.285,86, a saldo delle sotto elencate fatture per il pagamento delle rette di ricovero relative ai disabili psichici C.S. , F.M.e M.R. per il periodo luglio-dicembre 2016:
 - n. 33/E del 02.08.2016, acquisita in pari data al protocollo generale dell'Ente al n. 21652, dell'importo di €. 3.000,01 IVA compresa – Mese di Luglio 2016 quale corrispettivo per il ricovero di C.S.e F.M.;
 - n. 45/E dell' 11.10.2016, acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 27345, dell'importo di €. 9.000,05 IVA compresa Mesi di Agosto e Settembre 2016 quale corrispettivo per il ricovero di C.S., F.M.e M.R.;
 - n. 46/E del 03.11.2016, acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 29661, dell'importo di €. 4.500,02 IVA compresa - Mese di Ottobre 2016 quale corrispettivo per il ricovero di C.S. , F.M. e M.R.;

- n. 49/E del 09.12.2016 acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 34894 dell'importo di €. 4.500,02 IVA compresa - Mese di Novembre 2016 quale corrispettivo per il ricovero di C.S., F.M e M.R.;
 - n. 54/E del 12.12.2016, acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 34909, dell'importo di €. 4.500,02 IVA compresa - Mese di Dicembre 2016 quale corrispettivo per il ricovero di C.S., F.M e M.R.;
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 €. 1.214,26 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 €. 25.500,12 dalla Missione 12 – Programma 3 – Titolo 1 – Macroaggregato 3 Cap. 90, residui 2016 – Impegno 710/2016 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. 710/2016 €. 127.850,00 IVA compresa;
 - Liquidazioni disposte /
 - Liquidazione disposta con il presente atto €. 25.500,12 IVA compresa;
 - Residui da conservare €. 102.349,88 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 alla 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 Diurato

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Antonella Cannizzaro

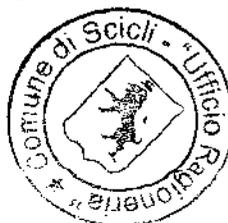
Il Capo Settore
Angela Verdrame

SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO N. 710 /2016
LIQUIDAZIONE N. 928/2017

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