



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



DETERMINAZIONE N. 63
REGISTRO GENERALE N. 999

DEL 31.07.2017
DEL 3-8-17

OGGETTO: Liquidazione compenso per la retta di ricovero disabili psichici (I.B.-C.A.-N.I.- M.F.-T.M.-Z.G.D.D.) alla Società Cooperativa Sociale Onlus "La Forza della Vita" di Modica. Periodo Luglio-Dicembre 2016. CIG Z311C968DD. Adempimenti terzo pignorato.

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 compresa, 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 il Gruppo Appartamento "La Forza della Vita" di Modica risultano ricoverati n. 7 utenti (I.B.-C.A.-N.I.-M.F.-T.M.-Z.G.-D.D.);

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 delle rette di ricovero per i disabili psichici I.B.-C.A.-N.I.-M.F.-T.M.-Z.G.-D.D.e F.M. per l'importo di €. 24.600,00 IVA compresa, relative al periodo luglio-dicembre 2016:

- n. 22 del 29.05.2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 30/05/2017 al n. 15867, dell'importo di €. 1.800,00 IVA compresa- Periodo Luglio-Dicembre 2016 quale corrispettivo per il ricovero di I.B.;
- n. 23 del 29.05.2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 08/06/2017 al n.15864, dell'importo di €.1.800,00 IVA compresa -Periodo Luglio-Dicembre 2016 quale corrispettivo per il ricovero di C.A.;
- n. 24 del 29.05.2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 30/05/2017 al n. 15866, dell'importo di €. 1.800,00 IVA compresa – Periodo Luglio-Dicembre 2016 quale corrispettivo per il ricovero di N.I. ;
- n. 25 del 29.05.2017 acquisita al protocollo generale dell'Ente il 30/05/2017 al n.15863 dell'importo di €. 4.800,00 IVA compresa – Periodo Luglio-Dicembre 2016 quale corrispettivo per il ricovero di M.F. ;
- n. 26 del 29.05.2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 30/05/2017 al n. 15869, dell'importo di €.4.800,00 IVA compresa – Periodo Luglio-Dicembre 2016 quale corrispettivo per il ricovero di T.M.;
- n. 27 del 29/05/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 30/05/2017 al n. 15865, dell'importo di €. 4.800,00 IVA compresa -Periodo Luglio-Dicembre 2016 quale corrispettivo per il ricovero di Z.G.;
- n.28 del 29/05/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 30/05/2017 al n. 15868, dell'importo di €. 4.800,00 IVA compresa -Periodo Luglio-Dicembre 2016 quale corrispettivo per il ricovero di D.D.;
- **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 03/11/2017);

- è stata trasmessa alla B.D.N.A. in data 16/05/2017 con prot. n. 12533 la richiesta di informazioni antimafia, ai sensi dell'art.100 del Decreto legislativo 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni per la predetta cooperativa;

Dato atto che ai sensi dell'art.92- comma 3 del codice antimafia decorso il termine di 30 giorni dalla richiesta può essere corrisposto, sotto condizione risolutiva, il pagamento di quanto detto;

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;

Visto l'atto di pignoramento presso terzi, notificato in data 09.05.2017 ed acquisito al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 13688, con il quale l'Avv. Pietro Rustico, in qualità di procuratore della Dott.ssa Ancella Francesca, quale creditore della Società Cooperativa C.P. "La Forza della Vita" con sede in Modica - via Modica -Noto n.19, - P.I. 01568060881 - ha, fra l'altro:

- pignorato tutte le somme dovute dal Comune di Scicli alla citata Società, fino alla concorrenza di € 1.286,09 comprensivi di interessi, accessori e spese dell'esecuzione;
- invitato il Comune di Scicli in qualità di terzo debitore a comunicare la dichiarazione di cui all'art. 547 al creditore procedente entro 10 giorni dalla notifica;

Che questo Ente, in qualità di terzo pignorato, con nota prot. n. 15458 del 25.05.2017, nel rendere la superiore dichiarazione ha asserito di essere debitore nei confronti della citata Società della complessiva somma di € 32.800,00;

Ritenuto, pertanto, provvedere alla liquidazione e al chiesto pagamento della somma imponibile di € 23.428,59 a favore della Società Cooperativa Sociale Onlus "La Forza della Vita" di Modica a saldo delle fatture allegate al presente provvedimento nonché l'importo di € 1.171,41 quale IVA da versare direttamente all'Erario, secondo le modalità stabilite dalla citata legge di stabilità;

Ritenuto, altresì, che occorre decurtare in favore del creditore la somma di € 1.286,09 comprensiva di interessi, accessori e spese dell'esecuzione, dal credito vantato nei confronti dell'Ente per il servizio espletato dalla suddetta cooperativa;

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 prendere atto** della procedura esecutiva promossa avanti al Tribunale di Ragusa, giusto pignoramento presso terzi, notificato in data 09.05.2017 ed acquisito al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 13688, con il quale l'Avv. Pietro Rustico, in qualità di procuratore della Dott.ssa Ancella Francesca, quale creditore della Società Cooperativa C.P. "La Forza della Vita" con sede in Modica - via Modica -Noto n.19, - P.I. 01568060881, ha pignorato, fra l'altro, tutte le somme dovute dal Comune di Scicli alla citata Società, fino alla concorrenza di € 1.286,09 comprensivi di interessi, accessori e spese dell'esecuzione;
2. **di liquidare** alla Dott.ssa Ancella Francesca e per essa al difensore del procedimento de quo, Avv. Pietro Rustico la complessiva somma di € 1.286,09 comprensiva di interessi, accessori e spese dell'esecuzione, dichiarandola liberata nei confronti del debitore esecutato;

3. di liquidare, conseguentemente:

- a favore della Società Cooperativa Sociale Onlus "La Forza della Vita" con sede a Modica in via Modica-Noto n.19, la somma imponibile di €23.428,59, a cui viene detratta la somma di € 1.286,09 per come pignorata ed assegnata al creditore procedente con il citato provvedimento;
- la rimanente somma di € 22.142,50 a favore della Società Cooperativa Sociale Onlus "La Forza della Vita" con sede a Modica in via Modica-Noto n.19, a saldo delle sotto elencate fatture per il pagamento delle rette di ricovero relative ai disabili psichici I.B.-C.A.-N.I.-M.F.-T.M.-Z.G.-D.D. per il periodo luglio-dicembre 2016:
 - n. 22 del 29.05.2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 30/05/2017 al n. 15867, dell'importo di € 1.800,00 IVA compresa-Periodo Luglio-dicembre 2016 quale corrispettivo per il ricovero di I.B.;
 - n. 23 del 29.05.2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 30/05/2017 al n. 15864, dell'importo di € 1.800,00 IVA compresa-Periodo Luglio-Dicembre 2016 quale corrispettivo per il ricovero di C.A.;
 - n. 24 del 29.05.2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 30/05/2017 al n. 15866, dell'importo di € 1.800,00 IVA compresa-Periodo Luglio-Dicembre 2016 quale corrispettivo per il ricovero di N.I.;
 - n. 25 del 29.05.2017 acquisita al protocollo generale dell'Ente il 30/05/2017 al n.15863 dell'importo di € 4.800,00 IVA compresa -Periodo Luglio-Dicembre 2016 quale corrispettivo per il ricovero di .M;F.;
 - n. 26 del 29.05.2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 30/05/2017 al n. 15869, dell'importo di € 4.800,00 IVA compresa – Periodo Luglio-Dicembre 2016 quale corrispettivo per il ricovero di T.M.;
 - n. 27 del 29.05.2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 30/05/2017 al n. 15865, dell'importo di € 4.800,00 IVA compresa-Periodo Luglio-Dicembre 2016 quale corrispettivo per il ricovero di Z.G.;
 - n. 28 del 29.05.2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 30/05/2017 al n.15868, dell'importo di € 4.800,00 IVA compresa-Periodo Luglio-Dicembre 2016 quale corrispettivo per il ricovero di D.D.;

4. di provvedere al pagamento:

- della somma imponibile di € 22.142,50, a favore della Società Cooperativa Sociale Onlus "La Forza della Vita" con sede a Modica in via Modica-Noto n.19, mediante accredito bancario COD. IBAN: IT 70C0200884481000104089958, presso la Banca UNICREDIT di via Sorda Sampieri n.1 Modica;
- della somma di € 1.286,09 comprensiva di interessi, accessori e spese dell'esecuzione, alla Dott.ssa Ancella Francesca e per essa al difensore del procedimento de quo, Avv. Pietro Rustico mediante accredito bancario codice IBAN IT0503484470000000001317;

5. di versare all'Erario l'IVA pari ad € 1.171,41 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;

6. di prelevare la complessiva somma di € 24.600,00 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;

7. di dare atto che:

- per effetto della presente liquidazione, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento del Capo Settore Amministrativo n.266 del 20.12.2016 – R.G. n. 1109 del 21.12.2016 risulta la seguente:
 - Impegno di spesa autorizzato n. 710/2016 € 127.850,00 IVA compresa;
 - Liquidazioni disposte € 102.600,13 IVA compresa;
 - Liquidazione disposta con il presente atto € 24.600,00 IVA compresa;
 - Residui da conservare € 649,87 IVA compresa;
- vengono rispettate le previsioni dell'art. 163 del D.L.gs. 267/2000, gestione provvisoria comma 2;

8. 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;

9. **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.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa A. Cannizzaro

Il Capo Settore
Angela Merdirame

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO N. 710 /2016

LIQUIDAZIONE N. 1518/2017 - 1519/17

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

03 AGO. 2017

IL CAPO SETTORE FINANZE
Dott.ssa Grazia Maria Galanti



G. Galanti