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

DETERMINA N.247 **DEL 19/10/2021**

REGISTRO GENERALE N. 1374 **DEL** 27-10-2021

Oggetto: Liquidazione fatture a favore della Cooperativa Sociale "Beautiful Days" Onlus di Vittoria relative al " Servizio residenziale per disabili psichici ". Periodo luglio-settembre 2021.

IL RESPONSABILE DI P.O.

Premesso che con propria determina n. 137 del 10/06/2021- R.G. n.761 del 22/06/2021, è stata impegnata la complessiva somma di € 78.779,20,Iva inclusa, occorrente per il pagamento della retta di ricovero per n.4 disabili psichici per il periodo Gennaio-Dicembre 2021, collocati presso la Comunità Alloggio "Beautiful Days" Onlus, con sede legale a Vittoria in via Milano 101, struttura indicata dall' ASP di Ragusa, imputandola alla Missione 12-Programma 2-Titolo 1-Macroaggregato 3-Cap. 0370 del bilancio 2020/2022, annualità 2021 esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 comma 1 del Tuel. ;
Vista la convenzione stipulata con la sopracitata cooperativa della durata di anni due e registrata all'Agenzia delle Entrate di Ragusa in data 08/07/2020 al n.628;
Viste le sottoelencate fatture, emesse dalla Cooperativa Sociale Beautiful Days di Vittoria, relative al pagamento del servizio residenziale per disabili psichici per l' importo di € 15.248,43 IVA compresa, relative al periodo luglio - settembre 2021:

- n. 871-2021 del 10/08/2021,acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 30908/2021, dell'importo di € 1.484,36 Iva compresa;
- n. 872-2021 del 10/08/2021,acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 30911/2021, dell'importo di € 1.502,24 Iva compresa;
- n. 873-2021 del 10/08/2021, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 30923/2021, dell'importo di € 2.108,45 Iva compresa;
- n. 939-2021 del 01/09/2021, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 33011/2021, dell' importo di € 1.484,36 Iva compresa;
- n. 940-2021 del 01/09/2021,acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 33002/2021, dell'importo di € 1.502.24 Iva compresa;
- n. 941-2021 del 01/09/2021, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 33001/2021, dell'importo di € 2.108,45 Iva compresa;
- n. 1022-2021 del 01/10/2021, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 37429/2021, dell'importo di € 2.093,79 Iva compresa;
- n. 1023-2021 del 01/10/2021, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 37424/2021, dell'importo di € 1.475,81 Iva compresa;
- n. 1024-2021 del 01/10/2021, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 37434/2021, dell'importo di € 1.488,73 Iva compresa;

Preso atto che alle fatture sopra indicate è stata allegata la documentazione prevista dall'art. 13 " Rimborsi" della vigente convenzione;
Visto l'Art.20 della vigente convenzione " Tracciabilità dei flussi finanziari ex art.3 L.136/2010, in cui è stato indicato, fra l'altro, il codice IBAN: IT45Q0200826301000300811654 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 Unicredit spa di Vittoria;
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 si evince dal Durc On Line in corso di validità (scadenza 25/01/2022);
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 inibitorio, 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 € 14.522,32 a favore della Cooperativa Sociale Onlus "Beautiful Days" di Vittoria a saldo delle fatture, sopra indicate, nonché l'importo di € 726,11 quale IVA da versare direttamente all'Erario, secondo le modalità stabilite dalla citata legge;

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 T.u.o.e.l. e del D.M. 28/05/1993-Interventi connessi a servizi indispensabile;

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 2020/2022;

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;

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;

Vista la delibera di 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 n.267 del 18/08/2000;

Visto l'art.48 dello Statuto Comunale;

Vista la determinazione sindacale n.02 del 29/01/2021 avente ad oggetto: " Conferimento incarichi ai titolari di Posizione Organizzativa 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.vo 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 Cooperativa Sociale "Beautiful Days" con sede legale a Vittoria (RG) in via Milano n. 101, la somma imponibile di € 14.522,32, a saldo delle sottoelencate fatture, per il pagamento del servizio residenziale relative a n.3 disabili psichici per il periodo luglio-settembre 2021:
   - n.871-2021 del 10//08/2021, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 30908/2021, dell'importo di € 1.484,36 Iva compresa;
   - n.872-2021 del 10/08/2021, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 30911/2021, dell'importo di € 1.502,24 Iva compresa;
   - n.873-2021 del 10/08/2021, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 30923/2021, dell'importo di € 2.108,45 Iva compresa;
   - n.939-2021 del 01/09/2021, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 33011/2021, dell'importo di € 1.484,36 Iva compresa;
   - n.940-2021 del 01/09/2021, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 33002/2021, dell'importo di € 1.502,24 Iva compresa;
   - n. 941-2021 del 01/09/2021, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 33001/2021, dell'importo di € 2.108,45 Iva compresa;
   - n. 1022-2021 del 01/10/2021, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 37429/2021, dell'importo di € 2.093,79 Iva compresa;
   - n.1023-2021 del 01/10/2021, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 37424/2021, dell'importo di € 1.475,81 Iva compresa;

- n. 1024-2021 del 01/10/2021, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 37434/2021, dell'importo di € 1.488,73 Iva compresa;

2 di provvedere al pagamento della somma imponibile di € 14.522,32 mediante accredito bancario cod. IBAN: IT 45Q0200826301000300811654, presso la Banca Unicredit Spa – Agenzia di Vittoria;

3. di versare all' Erario l'IVA pari ad € 726,11, 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 € 15,248,43 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. 137 del 10/06/2021-R.G. n.761 del 22/06/2021 risulta la seguente:
- Impegno di spesa autorizzato n.701/2021 € 78.779,20;
- Liquidazione disposte € 25.465,63;
- Liquidazione disposta € 15.248,43;
- Residui da conservare € 38.065,14;
- vengono 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 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;
- 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;

6. 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 della L.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.6 novembre 2012, 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;

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.

Il Responsabile dell'Ufficio
Carmela Giurato

Il Responsabile del Servizio.
Dott.ssa Antonella Cannizzaro

Il Responsabile di P.O.
Angela Verdirame

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO N. 701/2021
LIQUIDAZIONE N. 2776/2021
MANDATO N. 3383/2021 REVERSALE N. 9556/202

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

26 OTT. 2021

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