



DETERMINA N. 247

DEL 03/10/2022

REGISTRO GENERALE N. 1358

DEL 17-10-2022

**Oggetto: Liquidazione fatture a favore della Cooperativa Sociale "Beautiful Days" Onlus di Vittoria relative al " Servizio rette ricovero per disabili psichici ".
 Periodo gennaio/giugno 2022.**

IL RESPONSABILE DI P.O.

Premesso che con propria determina n. 122 del 09/05/2022- R.G. n.565 del 12/05/2022, è stata impegnata la complessiva somma di € 42.100,28, Iva inclusa, occorrente per il pagamento della retta di ricovero per n.4 disabili psichici per il periodo gennaio-giugno 2022, collocati presso la Comunità Alloggio "Beautiful Days" Onlus, con sede legale a Vittoria in via Milano 101, struttura indicata dall' ASP di Ragusa e dal Tribunale di Sorveglianza di Catania, imputandola alla Missione 12-Programma 2-Titolo 1-Macroaggregato 3-Cap. 0370 del bilancio 2021/2023, annualità 2022 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 rette ricovero per n. 2 disabili psichici per l' importo di €18.992,08 IVA compresa, relative ai mesi gennaio/giugno 2022:

- n. 705-2022 del 04/08/2022, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n.32452/2022, dell'importo di € 1.609,16 Iva compresa;
- n. 707-2022 del 04/08/2022, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n.32440/2022, dell'importo di € 1.540,60 Iva compresa;
- n. 709-2022 del 04/08/2022, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 32445/2022, dell'importo di € 1.609,16 Iva compresa;
- n. 711-2022 del 04/08/2022, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 32454/2022, dell'importo di € 1.586,31 Iva compresa;
- n.713-2022 del 04/08/2022, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 32451/2022, dell'importo di € 1.609,16 Iva compresa;
- n.715-2022 del 04/08/2022, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.32441/2022, dell'importo di € 1.586,31 Iva compresa;
- n.704-2022 del 04/08/2022, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n.32443/2022, dell'importo di € 1.598,12 Iva compresa;
- n.822-2022 del 01/09/2022, acquisita al protocollo generale dell'Ente al .35516/2022, dell'importo di € 1.523,79 Iva compresa;
- n. 708-2022 del 04/08/2022, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 32439/2022, dell'importo di € 1.598,12 Iva compresa;
- n. 823-2022 del 01/09/2022, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 35513/2022, dell'importo di € 1.569,50 Iva compresa;
- n. 824-2022 del 01/09/2022, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 35517/2022, dell'importo di € 1.592,31 Iva compresa;
- n. 825-2022 del 01/09/2022, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 35515, dell'importo di € 1.569,50 Iva compresa;

Preso atto che alle fatture sopra indicate è stata allegata la documentazione prevista dall'art. 13 " Rimborsi" della vigente convenzione;

Vista la dichiarazione sulla " Tracciabilità dei flussi finanziari ex art.3 L.136/2010, della sopra citata cooperativa datata 26/07/2022, in cui sono stati indicati gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale deve avvenire il pagamento che sono i seguenti: Banca Intesa SPA-Agenzia di Siracusa-IBAN: IT96J0306909606100000067646;

Verificato che:

- il servizio è stato effettuato nel rispetto dei termini e delle condizioni pattuite;
- il prezzo richiesto nelle fatture 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;

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 € 18.087,68 a favore della Cooperativa Sociale Onlus "Beautiful Days" di Vittoria a saldo delle fatture, sopra indicate, nonché l'importo di € 904,40 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.38 del 22/04/2022 con la quale è stato approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2022/2024;

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. 63 del 29/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023;

Visto l' art.184 del D.Lgs n.267 del 18/08/2000;

Visto l'art.48 dello Statuto Comunale;

Vista la determinazione sindacale n.15 del 28/07/2022 avente ad oggetto: “ Conferimento incarichi relativi all'area delle posizioni organizzativi”;

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 € 18.087,68, a saldo delle sottoelencate fatture, per il pagamento del servizio rette ricovero per n.2 disabili psichici per i mesi gennaio/giugno 2022:
 - n.705-2022 del 04/08/2022, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 32452/2022, dell'importo di € 1.609,16 Iva compresa;
 - n.707-2022 del 04/08/2022, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 32440/2022, dell'importo di € 1.540,60 Iva compresa;
 - n.709-2022 del 04/08/2022, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 32445/2022, dell'importo di € 1.609,16 Iva compresa;
 - n.711-2022 del 04/08/2022, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 32454/2022, dell'importo di € 1.586,31 Iva compresa;
 - n.713-2022 del 04/08/2022, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 32451/2022, dell'impporto di € 1.609,16 Iva compresa;

- n.715-2022 del 04/08/2022, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 32441/2022, dell'importo di € 1.586,31 Iva compresa;
- n.704-2022 del 04/08/2022, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 32443/2022, dell'importo di € 1.598,12 Iva compresa;
- n.822-2022 del 01/09/2022, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.35516/2022, dell'importo di € 1.523,79 Iva compresa;
- n.708-2022 del 04/08/2022, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.32439/2022, dell'importo di € 1.598,12 Iva compresa;
- n.823-2022 del 01/09/2022, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.35513/2022, dell'importo di € 1569,50 Iva compresa;
- n.824-2022 del 01/09/2022, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 35517/2022, dell'importo di €1592,35 Iva compresa;
- n. 825-2022 del 01/09/2022, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 35515/2022, dell'importo di € 1.5690,50 Iva compresa;

2 di provvedere al pagamento della somma imponibile di € 18.087,68 mediante accredito bancario cod. IBAN: IT 96J0306909606100000067646 presso la Banca Intesa Spa – Agenzia di Siracusa;

3. di versare all' Erario l'IVA pari ad € 904,40, 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 € 18.992,08 dalla Missione 12-Programma 2-Titolo 1- Macroaggregato 3- Cap.370, del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2022, gestione provvisoria ai sensi dell'art.163 comma 2 del Tuel, ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 122 del 09/05/2022-R.G. n. 565 del 12/05/2022;

5. di dare atto che:

- per effetto della presente liquidazione, la situazione della somma impegnata con propria determina n. 122 del 09/05/2022-R.G. n.565 del 12/05/2022 risulta la seguente:
- Impegno di spesa autorizzato n.190/2022 € 42.100,28;
- Liquidazione disposta con la presente € 18.992,08;
- Residui da conservare € 23.108,20 ;
- la presente determina rispetta le disposizioni di cui all'art. 159-comma 2 del D.Lgs 267/2000 e la cronologia dei pagamenti;
- 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;
- vengono rispettate le previsioni dell'art. 163 comma 2 del D.Lgs n. 267/2000;

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 Gurato

Il Responsabile del Servizio.
Dott.ssa Antonella Cannizzaro

Il Responsabile di P.O.
Angela Yedirame

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

IMPEGNO N. 190/2022 *MA*
LIQUIDAZIONE N. 2829/2022 *V.A.*
MANDATO N. 3152/2022
DISTINTA N. 344/2022
EXPORT COD. 4880

Rev 8720/2022
DISTINTA N. 322/2022
EXPORT COD. 4126

Addi 14 OTT. 2022

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



Galanti