



DETERMINA N. 231

DELL' 11/09/2023

REGISTRO GENERALE N. 1260

DEL 22-9-2023

Oggetto: Liquidazione fatture nr.627-2023-nr.628-2023 -nr.629-2023-nr.630-2023 del 31/07/2023 e nr.774-2023 del 01/09/2023 a favore della Cooperativa Sociale " Beautiful Days " Onlus di Vittoria relative al " Servizio rette ricovero per disabili psichici ". Periodo gennaio/giugno 2023.

IL RESPONSABILE DI E.Q.

Premesso che con propria determina n. 190 del 28/06/2023-R.G. n.906 del 04/07/2023, è stata impegnata la complessiva somma di € 60.500,00, Iva inclusa, occorrente per il pagamento della retta di ricovero per n.5 disabili psichici per il periodo gennaio-giugno 2023, 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 di previsione finanziario 2022/2024, annualità 2023, esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 comma 1 del Tuel. ;

Vista la convenzione stipulata con la sopracitata cooperativa;

Viste le sottoelencate fatture, emesse dalla Cooperativa Sociale Beautiful Days di Vittoria, relative al pagamento del servizio rette ricovero per n. 5 disabili psichici per l' importo complessivo di € 60.276,57 IVA compresa, relative ai mesi gennaio/giugno 2023:

- n.627-2023 del 31/07/2023, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n.31186/2023, dell'importo di € 10.598,26 Iva compresa;
- n.628-2023 del 31/07/2023, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n.31195/2023, dell'importo di € 10.434,17 Iva compresa;
- n.629-2023 del 31/07/2023, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 31194/2023, dell'importo di € 12.632,98 Iva compresa;
- n.630-2023 del 31/07/2023, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n.31193/2023, dell'importo di € 11.022,16 Iva compresa;
- n.774-2023 del 01/09/2023, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 34216/2023, dell'importo di € 15.589,00 Iva compresa;

Vista la nota di credito nr.36/04-2023 del 01/09/2023, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 07/09/2023 al n.34218, a storno totale della fattura nr. 631-2023 del 31/07/2023;

Preso atto che alle fatture sopra indicate è stata allegata la documentazione prevista dall'art. 13 " Rimborsi" della 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 € 57.406,26 a favore della Cooperativa Sociale Onlus "Beautiful Days" di Vittoria a saldo delle fatture, sopra indicate, nonché l'importo di € 2.870,31 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;

Visto il Codice Disciplinare aggiornato al CCNL 16/11/2022-Comparto Funzioni Locali 2019/2021;

Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 22/02/2023;

Vista la delibera di C.C. n. 53 del 24/11/2022 ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione e Schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 e relativi allegati;

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.16 del 10/08/2023 avente ad oggetto: " Conferma Responsabili di Settore a seguito di modifica della macrostruttura dell' Ente ";

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 € 57.406,26, a saldo delle sottoelencate fatture, per il pagamento del servizio rette ricovero per n.5 disabili psichici per i mesi gennaio/giugno 2023:
 - n.627-2023 del 31/07/2023, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 31186/2023, dell'importo di € 10.598,26 Iva compresa;
 - n.628-2023 del 31/07/2023, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 31195/2023, dell'importo di € 10.434,17 Iva compresa;
 - n.629-2023 del 31/07/2023, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 31194/2023, dell'importo di € 12.632,98 Iva compresa;
 - n.630-2023 del 31/07/2023, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 31193/2023, dell'importo di € 11.022,16 Iva compresa;
 - n.774-2023 del 01/09/2023, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 34216/2023, dell'importo di € 15.589,00 Iva compresa;
- 2. di provvedere** al pagamento della somma imponibile di € 57.406,26 mediante accredito bancario cod. IBAN: IT 96J0306909606100000067646 presso la Banca Intesa Spa – Agenzia di Siracusa;
- 3. di versare** all' Erario l'IVA pari ad € 2.870,31, 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 € 60.276,57 dalla Missione 12-Programma 2-Titolo 1- Macroaggregato 3- Cap.370, del bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2023, esercizio provvisorio ai sensi dell'art.163 comma 1 del Tuel, ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 190 del 28/06/2023-R.G. n. 906 del 04/07/2023;
- 5. di dare atto che:**
 - per effetto della presente liquidazione, la situazione della somma impegnata con propria determina n. 190 del 28/06/2023-R.G. n.906 del 04/07/2023 risulta la seguente:

- Impegno di spesa autorizzato n.446/2023 € 60.500,00;
- Liquidazione disposta con la presente € 60.276,57;
- Residui da conservare € 223,43;
- 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 1 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.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di competenza entro 60 gg. dalla sua pubblicazione o, in alternativa a quest'ultimo, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

Il Responsabile dell'Ufficio
Carmela Giurato

Il Responsabile del Servizio.
Dott.ssa Antonella Cannizzaro

Il Responsabile di E.Q.
Angela Verdrame

SERVIZIO FINANZIARIO

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

IMPEGNO	N. 446/2023
LIQUIDAZIONE	N. <u>2909/2023</u>
MANDATO	N. <u>3104/2023</u> - DISTINTA N. 359/2023 - EXPORT 5453
REVERSALE	N. <u>9002/2023</u> - DISTINTA N. 333/2023 - EXPORT 4766

Addi 22 SET. 2023



Il Responsabile di E.Q. Settore III-Finanze
Dott.ssa Grazia Maria Galanti

Grazia Maria Galanti