



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



SETTORE 2 BENESSERE DI COMUNITÀ - CULTURA E ISTRUZIONE SERVIZIO POLITICHE SOCIALI DISTRETTUALI - ASSISTENZA ANZIANI E DISABILI - CENTRI D'INCONTRO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1856 DEL 25/11/2025

Oggetto: Liquidazione fattura nr. 58 del 08/09/2025 a favore della Cooperativa Sociale “A.I.F.F.A.S.” di Vittoria relativa al servizio rette ricovero disabili psichici - Mese agosto 2025. CIG: B600E9B0E8

IL RESPONSABILE DI E.Q.

Premesso che con propria determina n. 93 del 12/03/2025 - R.G. n. 421 del 14/03/2025 si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di € 135.025,20 Iva inclusa imputandola alla Missione 12 - Programma 2 – Titolo 1 - Macroaggregato 3 - Cap.370 del bilancio di previsione finanziario 2025/2027, annualità 2025, occorrente per il servizio rette ricovero per n. 6 disabili psichici per il periodo gennaio/dicembre 2025 collocati presso la comunità alloggio gestita dalla Cooperativa Sociale ”A.I.F.F.A.S.” con sede a Vittoria, struttura indicata dall' ASP di Ragusa; Vista la vigente convenzione stipulata con la sopracitata Cooperativa e registrata all'Agenzia Provinciale di Ragusa l'11/05/2023 al n. 171 - mod.3 della durata di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione;

Vista la sottoelencata fattura emessa dalla Cooperativa Sociale ”A.I.F.F.A.S.”, con sede a Vittoria in via Enrico Mattei n.11, relativa al pagamento del servizio rette ricovero per n.6 disabili psichici ospiti per l'importo complessivo di € 11.332,91 IVA compresa, relativa al mese di agosto 2025:

- n. 58 del 08/09/2025 (mese di agosto 2025), acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 31480/2025, dell'importo di € 11.332,91 Iva compresa;

Preso atto che alla fattura sopra indicata è stata allegata la documentazione prevista dall'art.13 “Rimborsi” della vigente convenzione:

Verificato che:

- il servizio è stato effettuato nel rispetto dei termini e delle condizioni pattuite;
- il prezzo richiesto nella fattura sopra indicata 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;

Visto l'art. 20 della citata convenzione “Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L.136 del 2010”, in cui è stato indicato, fra l'altro, il Codice IBAN IT36Q0503626302CC0271221521 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 Agricola Popolare di Ragusa;

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 € 10.793,25 a favore della Cooperativa Sociale “A.I.F.F.A.S.” di Vittoria a saldo della fattura sopraindicata, nonché l'importo di € 539,66 quale IVA da versare direttamente all' Erario, secondo le modalità stabilite dalla citata legge di stabilità;

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;

Richiamata:

- la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione”;
- la deliberazione della G.C. n. 112 del 16/07/2025 ad oggetto: “Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) - Art. 6 DL n. 80/2021 - Triennio 2025/2027;

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 deliberazione della G.C. n. 243 del 31/12/2024 ad oggetto: “Approvazione codice di comportamento dei dipendenti in conformità alla delibera ANAC n. 177/2020 e al D.P.R. n. 62/2013 coordinato con le modifiche apportate dal D.P.R. n. 81/2023”;

Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n.13 del 23/02/2024;

Vista la delibera di C.C. n. 109 del 20/12/2024 ad oggetto: “Approvazione Schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 e relativi allegati”;

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

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la determinazione sindacale n. 18 del 29/07/2025 ad oggetto: “Rinnovo nomina Responsabili di Settore e nomina dei datori di lavoro ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 fino al 31/12/2026”;

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 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si intende integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell'art.3 della L.241/1990 e ss.mm.ii.;

2. di liquidare a favore della Cooperativa Sociale “A.I.F.F.A.S.” con sede a Vittoria in via Enrico Mattei n.11, la somma imponibile di € 10.793,25 a saldo della sottoelencata fattura per il pagamento del servizio rette ricovero per n.6 disabili psichici ospiti, relativa al mese di agosto 2025:

- n. 58 del 08/09/2025 (mese di agosto 2025), acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 31480/2025, dell'importo di € 11.332,91 Iva compresa;

3. di provvedere al pagamento della suddetta somma imponibile di € 10.793,25 a favore della Cooperativa Sociale “A.I.F.F.A.S.” con sede a Vittoria in via Mattei n. 11, mediante accredito bancario Codice IBAN: IT 36Q0503626302CC0271221521, presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa;

4. di versare all'Erario l' IVA pari ad € 539,66 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;

5. di prelevare la complessiva somma di € 11.332,91 dalla Missione 12 - Programma 2 – Titolo 1 -

Macroaggregato 3 - Cap.370 del bilancio di previsione finanziario 2025/2027, annualità 2025;

6. di dare atto che:

- per effetto della presente liquidazione, la situazione della somma impegnata con propria determina n. 93 del 12/03/2025 - R.G. n. 421 del 14/03/2025 risulta la seguente:
 - Impegno di spesa autorizzato n. 183/2025 € 135.025,20;
 - Liquidazioni disposte € 78.543,17;
 - Liquidazione disposta con il presente provvedimento € 11.332,91;
 - Residui da conservare € 45.149,12;

7. di dare atto, altresì:

- che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni consecutivi, nonché nella sezione "Aministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs. N. 33/2013, così come modificato ed integrato dal D. Lgs n. 97/16;
- 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, n. 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;

8. di attestare all'atto dell' assunzione della presente determina il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159, comma 2 del D.lgs n. 267/2000 e la cronologia dei pagamenti;

9. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanze, 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 giorni dalla sua pubblicazione o, in alternativa a quest'ultimo, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

Il Responsabile del Servizio
dott.ssa Antonella Cannizzaro

Il Responsabile di E.Q.
Angela Verdirame

Il Responsabile del Settore
Angela Maria Verdirame

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.