



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. 1620 DEL 22/10/2025

Oggetto: Liquidazione fattura nr. 64 del 04/10/2025 a favore della Cooperativa Sociale "A.I.F.F.A.S." di Vittoria relativa al servizio rette ricovero disabili psichici. Mese di settembre 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 € 11.175,47 IVA compresa, relativa al mese di settembre 2025:

- n. 64 del 04/10/2025 (mese di settembre 2025), acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 35038/2025, dell'importo di € 11.175,47 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 € 10.643,30 a favore della Cooperativa Sociale "A.I.F.F.A.S." di Vittoria a saldo della fattura sopraindicata, nonché l'importo di € 532,17 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 € 10.643,30 a saldo della sottoelencata fattura per il pagamento del servizio rette ricovero per n.6 disabili psichici ospiti, relativa al mese di settembre 2025:

- n. 64 del 04/10/2025 (mese di settembre 2025), acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 35038/2025, dell'importo di € 11.175,47 Iva compresa;

3. di provvedere al pagamento della suddetta somma imponibile di € 10.643,30 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 € 532,17 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 € 11.175,47 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 € 89.876,08;
- Liquidazione disposta con il presente provvedimento € 11.175,47;
- Residui da conservare € 33.973,65;

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 "Amministrazione 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.