



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. 1085 DEL 23/07/2025

Oggetto: Liquidazione fatture n. 169, n. 170, n. 171 e n. 172 del 01/07/2025 a favore della Società cooperativa sociale " La forza della Vita" di Modica relative al "servizio rette ricovero disabili psichici "- Periodo aprile- giugno 2025 CIG B71372FFA5

IL RESPONSABILE DI E.Q.

Premesso che con propria determina n. 858 del 10/06/2025 si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di € 97.597,96 occorrente per il pagamento della retta di ricovero per n. 4 disabili psichici per il periodo gennaio - dicembre 2025, collocati presso la Comunità Alloggio “La Forza della Vita” con sede a Modica, in via Modica - Noto n.19, struttura indicata dall' ASP di Ragusa, imputandola alla Missione 12 - Programma 02 - Titolo 1 - Macroaggregato 3 - Cap.370 del bilancio di previsione 2025/2027, annualità 2025;

Vista la convenzione stipulata con la sopracitata Comunità Alloggio;

Vista la nota Prot. Servizio 7/n. 5799 del 17/02/2025, acquisita al protocollo generale dell' Ente in data 18/02/2025 al n. 6283, dell' Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Servizio 7 - “Fragilità e Povertà” con la quale ha comunicato a tutti i Comuni dell' Isola l'adeguamento ISTAT, aggiornato al 31/12/2024, pari a + 0,8 % e pertanto le rette di ricovero dei disabili psichici, per l'anno 2025, saranno: € 1.968,74 (Quota fissa mensile) - € 26,24 (Quota giornaliera) - Totale retta mensile: € 2.756,05;

Viste le sottoelencate fatture emesse dalla Società Cooperativa Sociale Onlus “La Forza della Vita” con sede a Modica, in via Modica - Noto n.19, relative al pagamento del servizio rette ricovero per n.4 disabili psichici per l'importo complessivo di € 24.294,53 IVA compresa, relative al periodo aprile – giugno 2025:

- n. 169 del 01/07/2025, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.23146/2025, dell'importo di € 5.602,16 IVA compresa;
- n. 170 del 01/07/2025, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.23192/2025, dell'importo di € 7.514,29 IVA compresa;
- n. 171 del 01/07/2025, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.23211/2025, dell'importo di € 5.575,92 IVA compresa;
- n. 172 del 01/07/2025, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.23148/2025, dell'importo di € 5.602,16 IVA compresa;

Preso atto che alle fatture sopra indicate è stata allegata la documentazione prevista dall'art.13

“Rimborsi” della convenzione:

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 e assicurativi come si evince dal DURC On - line in corso di validità;

Visto l'art.20 della convenzione “ Tracciabilità dei flussi finanziari ex art.3 L.136 del 2010, in cui è stato indicato, fra l'altro, il codice IBAN: IT91E0303284480010000004830 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 Credem Agenzia di Modica;

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 € 23.137,65 a favore della Società Cooperativa Sociale Onlus “La Forza della Vita” di Modica, a saldo delle fatture sopracitate, nonché l'importo di € 1.156,88 quale IVA da versare direttamente all'Erario, secondo le modalità stabilite dalla citata legge di stabilità;

Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 23.02.2024;

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. 146 del 23/08/2024 ad oggetto: “Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) - Art. 6 DL n.80/2021 - Triennio 2024/2026”;

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”;

Vista la delibera del 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. 12 del 18/06/2024 ad oggetto: “Conferma Nomina 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.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 liquidare a favore della Società Cooperativa Sociale C.P. “La Forza della Vita” con sede a Modica, in via Modica - Noto n.19, la somma imponibile di € 23.137,65 a saldo delle sottoelencate fatture relative al pagamento del servizio rette ricovero per n.4 disabili psichici collocati, per il periodo aprile – giugno 2025:

- n. 169 del 01/07/2025, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.23146/2025, dell'importo di € 5.602,16 IVA compresa;
- n. 170 del 01/07/2025, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.23192/2025, dell'importo di € 7.514,29 IVA compresa;
- n. 171 del 01/07/2025, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.23211/2025, dell'importo di € 5.575,92 IVA compresa;
- n. 172 del 01/07/2025, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.23148/2025, dell'importo di € 5.602,16 IVA compresa;

2. di provvedere al pagamento della suddetta somma imponibile di € 23.137,65 a favore della Società Cooperativa Sociale C.P. "La Forza della Vita" con sede a Modica, in via Modica - Noto n.19, mediante accredito bancario COD. IBAN: IT91E0303284480010000004830, presso la banca CREDEM Spa-Agenzia di Modica;

3. di versare all'Erario l'IVA pari ad € 1.156,88 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 € 24.294,53 dalla Missione 12 - Programma 2 - Titolo 1 – Macroaggregato 3, Cap. 370, del bilancio di previsione finanziario 2025/2027, annualità 2025, ove risulta impegnata per effetto della propria determina n.858 del 10/06/2025;

5. di dare atto che per effetto della presente liquidazione la somma impegnata con la sopracitata determina risulta la seguente:

- | | |
|---|--------------|
| • Impegno di spesa autorizzato 328/2025 | € 97.597,96; |
| • Liquidazioni disposte | € 24.268,29 |
| • Liquidazione disposta con il presente provvedimento | € 24.294,53; |
| • Residui da conservare | € 49.035,14; |

6. di dare atto altresì:

- che la presente determina rispetta le disposizioni di cui all'art.159 comma 2 del D.Lgs n.267/2000 e la cronologia sei pagamenti;
- 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;

7. 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.