



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
SETTORE II BENESSERE DI COMUNITA'
CULTURA E ISTRUZIONE

**SERVIZIO POLITICHE SOCIALI-DISTRETTUALI-
 INCLUSIONE SOCIALE
 MINORI E RESPONSABILITA' FAMILIARI**

UFFICIO MINORI E RESPONSABILITA' FAMILIARI



DETERMINAZIONE N. 228 DEL 08/10/2024

REGISTRO GENERALE N. 1421 DEL 11-10-2024

Oggetto: Liquidazione fatture n.30/PA/24-n.31/PA/24-n.32/PA/2024-n.33/PA/24-n.39/PA/24-n.40/PA/24-n.42/PA/24-n.43/PA/24-n.47/PA/24-n.48/PA/24 a favore della Coop. Sociale "IBLEA" relative al pagamento delle rette di ricovero per n.2 minori sottoposti all'Autorità Giudiziaria. Mesi da Maggio/Settembre 2024. CIG- B356D9BF9C

IL RESPONSABILE DI E.Q.

Premesso che :

- la L.R. n.22/86 " riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia", ed in particolare l'art.3 prevede, tra le modalità di intervento e le forme di assistenza, la realizzazione di servizi ed interventi finalizzati al trattamento e al sostegno di adolescenti e giovani in difficoltà, tra cui il ricovero dei minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità Giudiziaria in comunità alloggio iscritte all'albo regionale di cui all' art.26 della citata legge;
- la L.R.n.10/03 reca le norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia;
- la legge n.328/00 " Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" ed in particolare l'art.22 – comma 2 – lett. c, prevede la realizzazione di interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio, tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell' infanzia e dell'adolescenza;

Vista la propria determina n.210 del 07/09/2024-R.G. n.1321 del 25/09/2024 ad oggetto "Incremento della dotazione del Fondo di Solidarietà comunale", con la quale è stata impegnata la somma di € 152.306,21 alla Missione 12- Programma 04 -Titolo 1 – Macroaggregato 3 -Cap. 386 del bilancio 2024/2026- annualità 2024 al fine di procedere al potenziamento dei servizi di sostegno ai minori e alla genitorialità fragile e al miglioramento di quelli già esistenti;

Preso atto che presso la Iblea Soc. Cooperativa Sociale risultano ricoverati n.2 minori sottoposti a provvedimenti dell' Autorità Giudiziaria ;

Viste le fatture sottoelencate emesse dalla Iblea Soc. Cooperativa Sociale con sede legale in via Cavour n.73 Canicattini Bagni (SR) e nello specifico:

- n.30/PA/2024 del 01/06/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.21482 del 01/06/2024, dell'importo di € 2.964,38 (IVA compresa), mese di Maggio 2024;
- n.31/PA/2024 del 19/06/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.23816 del 19/06/2024, dell'importo di € 2.864,75 (IVA compresa), mese di Maggio 2024;
- n.32/PA/2024 del 01/07/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.25283 del 01/07/2024, dell'importo di € 2.931,17 (IVA compresa), mese di Giugno 2024;
- n.33/PA/2024 del 01/07/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.25284 del 01/07/2024, dell'importo di € 2.931,17 (IVA compresa), mese di Giugno 2024;
- n.39/PA/2024 del 01/08/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.29201 del 01/08/2024, dell'importo di € 2.964,38 (IVA compresa), mese di Luglio 2024;

- n.40/PA/2024 del 01/08/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.29235 del 01/08/2024, dell'importo di € 2.964,38 (IVA compresa), mese di Luglio 2024;
- n.42/PA/2024 del 01/09/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.31959 del 01/09/2024, dell'importo di € 2.964,38 (IVA compresa), mese di Agosto 2024;
- n.43/PA/2024 del 01/09/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.31999 del 01/09/2024, dell'importo di € 2.964,38 (IVA compresa), mese di Agosto 2024;
- n.47/PA/2024 del 01/10/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.36000 del 01/10/2024, dell'importo di € 2.897,96 (IVA compresa), mese di Settembre 2024;
- n.48/PA/2024 del 01/10/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.35999 del 01/10/2024, dell'importo di € 2.931,17 (IVA compresa), mese di Settembre 2024;

Preso atto che alle fatture sopra indicate è stata allegata la sottoelencata documentazione:

- relazione sull'evoluzione psico-sociale degli ospitati;
- fotocopia conforme al registro di presenza relativo al periodo di riferimento;
- fotocopia della polizza assicurativa dei minori ospiti contro infortuni e responsabilità civile;
- dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 comma 8 della legge 136/2010 s.m.i. del D.Lgs 187/2010;

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 Sociale risulta in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi come risulta dal DURC on-line in corso di validità (scadenza 03/12/2024);

Vista la deliberazione della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti 7/2017/PRSP che ha disposto, quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art.188, comma 1 quarter de TUOEL;

Ritenuto, pertanto, provvedere alla liquidazione e al chiesto pagamento della somma di € 27.979,16 a favore della Soc.Coop. Sociale Iblea, con sede legale in via Cavour 73 -Canicattini Bagni-SR, a saldo delle sopraelencate fatture e alla somma pari ad € 1.398,96 da versare all'Erario, 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;

Visto l'art.107, che attribuisce ai dirigenti, fra l'altro, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, l'art.151 del medesimo decreto e l'art.3 del D.Lgs.n. 118 del 23/06/2011, recanti fra l'altro disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

Visto il punto 8 dell' allegato n.2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;

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 piu' volte citato T.U.O.E.L. e del D.M. 28/05/1993 - Interventi connessi ai servizi indispensabili;

Richiamata :

- la legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione";
- la deliberazione di G.C. n.146 del 23/08/2024 ad oggetto:"Adozione del Piano integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)-Art.6, D.L. n.80/2021 Triennio 2024/2026;

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

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.6/11/2012, n.190;

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

Vista la delibera del C.C. n.34 del 23/04/2024 con la quali è stato approvato lo schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026 e relativi allegati;

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

Visto l'art.48 dello Statuto Comunale;

Vista la determina sindacale n.12 del 18/06/2024 con la quale sono stati confermati gli incarichi relativi alla titolarità dell'area delle posizioni organizzative istituite nell'Ente;

Vista la legge 328/2000;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 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 Comunità Alloggio "Iblea Soc. Cooperativa Sociale" con sede a Canicattini Bagni (SR) in via Cavour n.73 , la complessiva somma di € 27.979,16 a saldo delle sottoelencate fatture relative al pagamento delle rette di ricovero di n.2 utenti ospiti presso la suddetta struttura per i mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre 2024;
 - n.30/PA/2024 del 01/06/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.21482 del 01/06/2024, dell'importo di € 2.964,38 (IVA compresa), mese di Maggio2024;
 - n.31/PA/2024 del 19/06/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.23816 del 19/06/2024, dell'importo di € 2.864,75 (IVA compresa), mese di Maggio 2024;
 - n.32/PA/2024 del 01/07/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.25283 del 01/07/2024, dell'importo di € 2.931,17 (IVA compresa), mese di Giugno 2024;
 - n.33/PA/2024 del 01/07/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.25284 del 01/07/2024, dell'importo di € 2.931,17 (IVA compresa), mese di Giugno 2024;
 - n.39/PA/2024 del 01/08/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.29201 del 01/08/2024, dell'importo di € 2.964,38 (IVA compresa), mese di Luglio 2024;
 - n.40/PA/2024 del 01/08/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.29235 del 01/08/2024, dell'importo di € 2.964,38 (IVA compresa), mese di Luglio 2024;
 - n.42/PA/2024 del 01/09/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.31959 del 01/09/2024, dell'importo di € 2.964,38 (IVA compresa), mese di Agosto 2024;
 - n.43/PA/2024 del 01/09/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.31999 del 01/09/2024, dell'importo di € 2.964,38 (IVA compresa), mese di Agosto 2024;
 - n.47/PA/2024 del 01/10/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.36000 del 01/10/2024, dell'importo di € 2.897,96 (IVA compresa), mese di Settembre 2024;
 - n.48/PA/2024 del 01/10/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.35999 del 01/10/2024, dell'importo di € 2.931,17 (IVA compresa), mese di Settembre 2024;
2. **di provvedere** al pagamento della somma di € 27.979,16 a favore della citata Coop. Sociale Iblea mediante accredito bancario cod.IBAN IT72Q0200884700000105202949;
3. **di versare** all'Erario l'IVA pari ad € 1.398,96 secondo il c.d. splitpayment, 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 € 29.378,12 alla Missione 12- Programma 4- Titolo 1- Macroaggregato 3- Cap.386- del bilancio di previsione 2024/2026- annualita' 2024, ove figura impegnata per effetto della propria determina n.210 del 17/09/2024 – R.G. n.1321 del 25/09/2024;
5. **di dare atto che:**
 - per effetto della presente liquidazione, la situazione delle somme impegnate con propria determina n.210 del 17/09/2024 -R.G.n.1321 del 25/09/2024 risulta essere la seguente:

-Impegno spesa autorizzato n.1022/2024	€ 152.306,21
-Liquidazione disposta ivi la presente	€ 93.378,12
-Residui da conservare	€ 59.176,29
 - il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente all'indirizzo <http://www.comune.scicli.rg.it> e sul sito " Amministrazione trasparente" ai sensi del D. Lgs.33/2013 così come modificato e integrato dal D. Lgs.97/2016 e risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n.7/2017 PRSP della Corte dei Conti sezione controllo per la Regione Siciliana;
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 dell'art 1, comma 41 della legge 6/11/2012, 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 attestare** all'atto della presente determina il rispetto delle disposizioni di cui all' art.159- comma 2- del D. Lgs.267/2000 e la cronologia dei pagamenti;
8. **di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario con allegati i documenti contabili elencati in narrativa per le procedure di contabilità e di controlli e riscontri amministrativi,

contabili e fiscali, ai sensi dell'art 184, comma 4 del T. U approvato con D. Lgs n, 267/2000 ed il 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 gg.

Il Responsabile dell'Ufficio
L. Di Stefano

Il Responsabile di E.Q.
Angela Verdirame

SETTORE III FINANZE

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

IMPEGNO N°1022/2024
LIQUIDAZIONE N. 2783/2024
MANDATO N. 3261/2024 - DISTINTA N. 364/2024-EXPORT 6076
REVERSALE N. 8996/2024 - DISTINTA N. 380/2024 - EXPORT 5473

Addi' _____

10 OTT. 2024



Il Responsabile di E.Q. Settore III
(Dott.ssa G.M. Galanti)

G. Galanti