



**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. 1522 DEL 09/10/2025**

**Oggetto: Liquidazione fatture n. 216, n. 217, n. 218 e n. 219 del 12/08/2025 a favore della Società Cooperativa Sociale “La Forza della Vita” di Modica, relative al “Servizio rette ricovero disabili psichici” - Mese di luglio 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;

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 € 8.194,39 IVA compresa, relative al mese di luglio 2025:

- n. 216 del 12/08/2025, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.28380/2025, dell'importo di € 1.884,88 IVA compresa;
- n. 217 del 12/08/2025, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.28379/2025, dell'importo di € 1.884,88 IVA compresa;
- n. 218 del 12/08/2025, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.28403/2025, dell'importo di € 2.539,75 IVA compresa;
- n. 219 del 12/08/2025, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.28400/2025, dell'importo di € 1.884,88 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 € 7.804,17 a favore della Società Cooperativa Sociale Onlus “La Forza della Vita” di Modica, a saldo delle fatture sopracitate, nonché l'importo di € 390,22 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. 112 del 16/07/2025 ad oggetto: “Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) - Art. 6 D.L. 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”;

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. 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. 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 Società Cooperativa Sociale C.P. “La Forza della Vita” con sede a Modica, in via Modica - Noto n.19, la somma imponibile di € 7.804,17 a saldo delle sottoelencate fatture relative al pagamento del servizio rette ricovero per n.4 disabili psichici collocati, per il mese di luglio 2025:

- n. 216 del 12/08/2025, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.28380/2025, dell'importo di € 1.884,88 IVA compresa;
- n. 217 del 12/08/2025, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.28379/2025, dell'importo di € 1.884,88 IVA compresa;
- n. 218 del 12/08/2025, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.28403/2025, dell'importo di € 2.539,75 IVA compresa;
- n. 219 del 12/08/2025, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.28400/2025,

dell'importo di € 1.884,88 IVA compresa;

2. di provvedere al pagamento della suddetta somma imponibile di € 7.804,17 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 € 390,22 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 € 8.194,39 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                               | € 48.562,82  |
| • Liquidazione disposta con il presente provvedimento | € 8.194,39;  |
| • Residui da conservare                               | € 40.840,75; |

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.*