



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. 1431 DEL 25/09/2025

Oggetto: Liquidazione fattura n. 69/E del 31/08/2025 a favore della Cooperativa Sociale “Antares” Onlus di Modica relativa al “Servizio rette ricovero disabili psichici” - Mese agosto 2025. CIG: B6D602A907

IL RESPONSABILE DI E.Q.

Premesso che con propria determina n. 760 del 19/05/2025 si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di € 16.675,10 IVA compresa occorrente per il pagamento della retta di ricovero per n. 1 disabile psichico per il periodo 3 aprile - 31 dicembre 2025, collocato presso la Comunità Alloggio “Casa di Venere” di Ragusa, gestita dalla Cooperativa Sociale “Antares” - Onlus con sede legale a Modica, in c.da Cozzo Rotondo n. 12/B, struttura indicata dall' ASP di Ragusa, imputandola alla Missione 12 - Programma 02 - Titolo 1 - Macroaggregato 3 – Cap. 0370 del bilancio di previsione finanziario 2025/2027, annualità 2025;

Vista la vigente convenzione stipulata con la sopracitata cooperativa per la durata di anni tre e registrata all'Agenzia delle Entrate di Ragusa “Registro Ufficiale 5542 del 20/01/2023”;

Vista la sottoelencata fattura emessa dalla Cooperativa Sociale “Antares” - Onlus con sede legale a Modica, in c.da Cozzo Rotondo n. 12/B, relativa al pagamento del servizio rette ricovero per n.1 disabile psichico collocato, per l'importo complessivo di € 1.884,87 IVA compresa, relativa al mese di agosto 2025:

- n. 69/E del 31/08/2025, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 31287/2025, dell'importo di € 1.884,87 IVA compresa;

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

Visto l'art. 20 della vigente convenzione “Tracciabilità dei flussi finanziari ex art.3 L.136/2010”, in cui è stato indicato, fra l'altro, il codice IBAN: IT53E0503626300CC0111113924 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, Agenzia / Filiale di Vittoria; 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 ed assicurativi come risulta dal DURC On - line in corso di validità;

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, di provvedere alla liquidazione e al chiesto pagamento della somma imponibile di € 1.795,11 a favore della Cooperativa Sociale "Antares" - Onlus di Modica, a saldo della sopracitata fattura, nonché l'importo di € 89,76 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 n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la determinazione sindacale n. 18 del 29.07.2025 avente 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 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 ss.mm.ii. ;

2. di liquidare a favore della Cooperativa Sociale "Antares" - Onlus, con sede a Modica in c/da Cozzo Rotondo n. 12/B, la somma imponibile di € 1.795,11 a saldo della sottoelencata fattura, per il pagamento della retta di ricovero relativa a n. 1 disabile psichico collocato, per il mese di agosto 2025:

- n. 69/E del 31/08/2025, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 31287/2025, dell'importo di € 1.884,87 IVA compresa;

3. di provvedere al pagamento della suddetta somma imponibile di € 1.795,11 a favore della Cooperativa Sociale "Antares", con sede a Modica in c.da Cozzo Rotondo n. 12/B, mediante accredito bancario, IBAN: IT 53E0503626300CC111113924, presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa, Agenzia/Filiale di Vittoria;

4. di versare all'Erario l'IVA pari ad € 89,76 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 € 1.884,87 IVA compresa dalla Missione 12 – Programma 02 – Titolo 1 – Macroaggregato 3 - Cap. 0370 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. 760 del 19/05/2025 risulta la seguente:
- Impegno di spesa autorizzato n. 280/2025 € 16.675,10;
- Liquidazioni disposte € 5.602,13;
- Liquidazione disposta con il presente provvedimento € 1.884,87;
- Residui da conservare € 9.188,10;

7. 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 dei 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;

8. 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.