



**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. 1787 DEL 11/11/2025**

**Oggetto: Liquidazione fattura n. 86/E del 31/10/2025 a favore della Cooperativa Sociale “Antares” Onlus di Modica relativa al “Servizio rette ricovero disabili psichici ” - Mese di ottobre 2025. CIG: B5D7CED4E2**

**IL RESPONSABILE DI E.Q.**

**Premesso** che con propria determina n. 80 del 04/03/2025 - R.G. n. 334 del 07/03/2025, si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di € 100.760,80 IVA compresa occorrente per il pagamento della retta di ricovero per n. 4 disabili psichici per il periodo 1° gennaio/31 dicembre 2025, collocati presso la Comunità Alloggio “Antares” con sede a Ragusa in Viale Europa n.357/359, 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 n.5542 del 20/01/2023”;

**Vista** la sottoelencata fattura emessa dalla Cooperativa Sociale Onlus “Antares” con sede legale a Modica c/da Cozzo Rotondo s.n.c., relativa al pagamento del servizio rette ricovero per n.4 disabili psichici collocati per l'importo complessivo di € 7.828,15 IVA compresa, relativa al mese di ottobre 2025:

- n. 86/E del 31/10/2025, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 39500/2025, dell'importo di € 7.828,15 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 nella fattura 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 € 7.455,38 a favore della Cooperativa Sociale Onlus “Antares” di Modica a saldo della sopracitata fattura, nonché l'importo di € 372,77 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. 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 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 € 7.455,38 a saldo della sottoelencata fattura, per il pagamento della retta di ricovero relativa a n. 4 disabili psichici collocati, per il mese di ottobre 2025:
  - n. 86/E del 31/10/2025, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 39500/2025, dell'importo di € 7.828,15 IVA compresa;
3. **di provvedere** al pagamento della suddetta somma imponibile di € 7.455,38 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 € 372,77 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 € 7.828,15 IVA compresa 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. 80 del 04/03/2025 - R.G. n. 334 del 07/03/2025 risulta la seguente:
  - Impegno di spesa autorizzato n. 171/2025 € 100.760,80;
  - Liquidazioni disposte € 74.625,42;
  - Liquidazione disposta con il presente provvedimento € 7.828,15;
  - Residui da conservare € 18.307,23;

**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.*