



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. 1621 DEL 22/10/2025

Oggetto: Liquidazione fattura n. 74/E del 30/09/2025 a favore della Cooperativa Sociale “Antares” Onlus di Modica relativa al “Servizio rette ricovero disabili psichici” - Mese di settembre 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 € 8.247,98 IVA compresa, relativa al mese di settembre 2025:

- n. 74/E del 30/09/2025, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 34891/2025, dell'importo di € 8.247,98 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

€ 7.855,22 a favore della Cooperativa Sociale Onlus “Antares” di Modica a saldo della sopracitata fattura, nonché l’importo di € 392,76 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 € 7.855,22 a saldo della sottoelencata fattura, per il pagamento della retta di ricovero relativa a n. 4 disabili psichici collocati, per il mese di settembre 2025:

- n. 74/E del 30/09/2025, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 34891/2025, dell’importo di € 8.247,98 IVA compresa;

3. di provvedere al pagamento della suddetta somma imponibile di € 7.855,22 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 € 392,76 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 € 8.247,98 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 € 66.377,44;
- Liquidazione disposta con il presente provvedimento € 8.247,98;
- Residui da conservare € 26.135,38;

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.