



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
SETTORE II BENESSERE DI COMUNITA'
CULTURA ED ISTRUZIONE
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI-
MINORI E RESPONSABILITA' FAMILIARI-POLITICHE ABITATIVE
UFFICIO MINORI E RESPONSABILITA' FAMILIARI



DETERMINAZIONE N. 41 DEL 28/01/2025

REGISTRO GENERALE N. 198 DEL 17-2-2025

Oggetto: Liquidazione della fattura n.22D del 14/01/2025 a favore della Etnos Soc. Coop. Sociale relativa al pagamento delle rette di ricovero di n. 2 ospiti vittime di violenza per il mese di Dicembre 2024. CIG_B55CD28A0D

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.313 del 10/12/2024-R.G. n.1940 del 27/12/2024, ad oggetto “ Impegno spesa rette di ricovero per donne vittime di violenza inserite in strutture segrete e ricovero minori sottoposti a provvedimenti dell’Autorita’ Giudiziaria in Comunita’ Alloggio per l’anno 2024. Integrazione” ”, con la quale è stata impegnata la somma di € 56.768,39 alla missione12- programma 4- titolo 1- macroaggregato 3- Cap. 189 del bilancio 2024/2026 annualita’ 2024;

Preso atto che presso la Soc. Coop. Sociale Etnos con sede in via Aretusa n.15 a Caltanissetta (CL), risultano ricoverati 2 ospiti di cui 1 donna e un minore ;

Vista la fattura n.22/D del 14/01/2025 acquisita al protocollo generale dell’Ente al n.1485 del 15/01/2025, dell’importo di €1.529,85 (IVA compresa) per il periodo dal 01/12/2024 al 10/12/2024;

Visto l’art.107, comma 3 del D.Lgs. n.267/2000 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili del medesimo decreto e al D.Lgs. n.118/2011;

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 del minore ospite 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 nella fattura 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 validita’(scadenza 07/05/2025);

Ritenuto, pertanto, provvedere alla liquidazione e al chiesto pagamento della somma di € 1.457,00 a favore della Soc. Coop. Sociale Etnos, con sede legale in via Aretusa n.15 a Caltanissetta (CL), a saldo della sopra elencata fattura

e alla somma pari ad € 72,85 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 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 della 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;

Vista la delibera di G.C. n.243 del 31/12/2024 ad oggetto: "Approvazione codice di comportamento dei dipendenti in conformita' 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;

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 deliberazione del C.C. n.109 del 20/12/2024 con la quale è stato approvato lo schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 e relativi allegati ;

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;

Visto l' art184 del D.Lgs n.267/2000;

Visto l'art.48 dello Statuto Comunale;

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 Soc.Coop.Sociale "Etnos", con sede in via Aretusa n.15 a Caltanissetta (CL), la complessiva somma di €1.457,00 a saldo della fattura n.22/D del 14/01/202 acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.1485 del 15/01/2025, relativa al pagamento delle rette di ricovero di 2 ospiti vittime di violenza per il periodo dal 01/12/2024 al 10/12/2024;
- 2. di provvedere** al pagamento della somma di € 1.457,00 a favore della citata Coop.Sociale "Etnos" mediante accredito bancario, cod. IBAN IT31D0306909606100000142201;
- 3. di versare** all'Erario l'IVA pari ad €72,85 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 imponibile di € 1.529,85 dalla missione 12- programma 04- titolo 01- macroaggregato 3 – cap.189 del bilancio 2025/2027 annualità 2025-residuo 2024 ove risulta impegnata per effetto della propria determina n.313 del 10/12/2024 - R.G. n.1940 del 27/12/2024;
- 5. di dare atto che:**
per effetto della presente liquidazione, la situazione delle somme impegnate con propria determina n.313 del 10/12/2024- R.G. n.1940 del 27/12/2024 risulta essere la seguente:

-Impegno spesa autorizzato n.1416/2024	€ 56.768,39
-Liquidazione disposta ivi compresa la presente	€ 55.358,54
-Residui da conservare	€ 1.409,85

 - 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;
- 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 dall'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 vigente 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° 1416/2024

LIQUIDAZIONE 218/2025

MANDATI 315/2025 DIST. 34/2025 - EXP. 6243

REV. 217/2025 - DIST. 26/2025 - EXP. 5755

14 FEB. 2025

Addi' _____



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

