



Città di Modica
40

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore IX
Politiche Sociali

n. 410 del 24 FEB. 2017

OGGETTO: Liquidazione fatture n. 55/01 del 10/11/2016 mese di Ottobre 2016 – TURI APARA Coop. Sociale ONLUS relativamente al servizio di assistenza igienico personale agli alunni disabili e assistenza all'autonomia e comunicazione –

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Rilevate le proprie competenze di cui all'art. 13 della L. R. n. 7/92, come modificato ed integrato dall'art. 41 della L.R. n. 26/93, per tutte le materie non espressamente attribuite agli altri organi del Comune;

Premesso che con determina n. 2285 del 14/09/2015 è stata indetta la gara per il “Servizio di assistenza igienico personale agli alunni disabili e assistenza all'autonomia e comunicazione” prenotando la spesa complessiva, per l'affidamento dell'appalto, per il periodo Ottobre/Dicembre 2015 e Gennaio/Giugno 2016, per un importo di €. 224.259,85 al Cap. 6975/000 impegno 1460/2016;

Che con atto n. 197 del 22/09/2016 la Giunta Municipale ha approvato l'erogazione del Servizio di Assistenza alla Autonomia e alla Comunicazione agli alunni disabili anche per l'anno 2016/17 ed ha autorizzato la spesa;

Che con nota n. 48823 del 19/09/2016 è stata inviata all'Ufficio contratti tutta la documentazione necessaria per indire nuovo sperimento di gara per il conferimento in appalto del servizio di che trattasi;

Che si rende necessario garantire il servizio con l'inizio del nuovo anno scolastico;

Che con nota 48105 del 27/09/2016 è stata avanzata richiesta alla Coop. Turi Aparà in merito alla disponibilità di proseguire il servizio fino alla data del 30/11/2016 e comunque fino al nuovo affidamento con n. 23 operatori;

Che con nota n. 48774 del 29/09/2016 la Coop. Turi Aparà ha manifestato la propria disponibilità al proseguo del servizio;

Che con determina n. 2739 del 17/1/2016 si provveduto ad impegnare la spesa necessaria di €.51.857,37 per i mesi di ottobre e novembre 2016, al Cap. 6976/00 del bilancio 2016 impegno 1490/2016;

Vista la fattura n. 55/01 del 10/11/2016 di €. 27.430,96 relativa al “servizio di assistenza igienico personale agli alunni disabili e assistenza all'autonomia e comunicazione” già registrata in contabilità con l'applicativo SISCOS-GIOVE;

Che acquisito agli atti il DURC emesso dall'INPS in data 07/11/2016, nulla osta alla liquidazione in quando il predetto Ente risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali;

Che il lotto C.I.G. rilasciato dall'A.N.A.C. (prima AVCP) per tale transazione è il seguente CIG: 63957969D1 ;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla liquidazione della suddetta fattura relativa al "servizio di assistenza igienico personale agli alunni disabili e assistenza all'autonomia e comunicazione;

Vista la L.R. n. 48/91;

Visto il D.P.R. n. 207/2010;

Visto l'O.R.E.L.;

DETERMINA

Prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento :

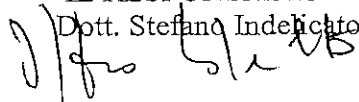
1. Che con determina n.2739 del 17/10/2016 si provveduto ad impegnare la somma di €. 51.857, 37 al Cap. 6975/00 del bilancio 2016 per la prosecuzione del servizio di assistenza igienico personale agli alunni disabili e assistenza all'autonomia e comunicazione fino alla data del 30/11/2016 e comunque fino al nuovo affidamento;
2. Liquidare alla Coop. Sociale TURI APARA con sede in Modica Via Resistenza Partigiana n. 180/H – Partita IVA 00853780880, la sotto specificata fattura:

n.fattura	data	importo	periodo	impegno	n.deter.	data
55/01	10/11/2016	€. 27.430,96	03/10/2016 31/10/2016	1490/2016	2739	17/10/2016
	Importo compl.	€. 27.430,96				

3. Di emettere mandato di pagamento per l'importo complessivo di €.26.124,72 IVA esclusa intestandolo a (omissis);
4. Di liquidare all'erario, l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, pari ad €. 1.306,24 ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. N.633/72;
5. Che le su citate fatture sono già state registrate in contabilità con l'applicativo SISCOM-GIOVE
6. Che il lotto C.I.G. rilasciato dall'A.N.A.C. (prima AVCP) per tale transazione è il seguente CIG: 63957969D1;
7. Che acquisito agli atti il DURC emesso dall'INPS in data 07/11/2016, nulla osta alla liquidazione in quando il predetto Ente risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali;
8. Disporre che il presente atto sia pubblicato nel sito web del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente" alla sottosezione "Contributi", con le modalità di cui all'art.27, comma 1;

IL RESPONSABILE

Dott. Stefano Indelicato



SERVIZIO FINANZIARIO

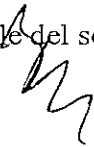
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
1400/16	21/02/17	€ 27.430,96	6175/000	2017

Modica, 21/02/17

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, 21/02/17

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 2 MAR. 2017 al 17 MAR. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione