



Città di Modica

926

177
18-04-17

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore IX
Politiche Sociali

n. 976 del 2 MAG 2017

OGGETTO: Liquidazione fatture n. 10 del 09/04/2017 e n. 11 del 09/04/2017 mesi di gennaio e febbraio 2017 all'Ente Sant'Anna Coop. Sociale per ospitalità nucleo familiare E.H. - F. di n. 4 persone (Omissis) presso la Casa d'Accoglienza "Madre della Tenerezza" di Palazzolo Acreide (SR) CIG: 6965068BEE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con Determina n. 289 del 15.02.2017 si è provveduto ad autorizzare, per l'anno 2017, la prosecuzione dell'ospitalità del nucleo familiare E.H. - F. (Omissis) composto di n. 4 persone di cui n. 2 minori e n. 2 adulti presso la Casa d'Accoglienza "Madre della Tenerezza" di Palazzolo Acreide (SR) gestita dalla Cooperativa Sociale "Sant'Anna" c.so Vittorio Emanuele III n. 10, ad approvare la spesa necessaria per tutto l'anno e ad impegnare la somma di €. 11.340,00 occorrente per il primo bimestre 2017 imputandola all'intervento 1.10.04.05 capitolo 06955/000 del Bilancio di previsione 2017 in corso di formazione - **impegno n. 71/2017**, nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione, dando atto che per i futuri periodi si sarebbe provveduto con separati provvedimenti;

Lette le fatture n. 10 del 09/04/2017 e n. 11 del 09/04/2017 della Sant'Anna Coop. Sociale relativa all'ospitalità del nucleo familiare in oggetto per i mesi di gennaio e febbraio 2017 pervenute elettronicamente come da vigente normativa;

Dare Atto che le succitate fatture n. 47 del 06/12/2016 n. 10 del 09/04/2017 e n. 11 del 09/04/2017 sono registrate in contabilità con l'applicativo SISCOS-GIOVE;

Che la somma liquidata, giuste fatture n. 10 del 09/04/2017 e n. 11 del 09/04/2017 è pari, complessivamente, ad €. 10.620,00;

Che la Determinazione n° 289 del 15/02/2017 ha prodotto effetti per importo inferiore alla somma impegnata, per cui risulta una economia complessiva pari ad €. 720,00;

Ritenuto di voler dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di diminuire l'importo dell'**impegno n. 71/2017** di cui alla superiore determinazione n° 289 del 15/02/2017 da €. 11.340,00 ad €. 10.620,00, impinguando il Capitolo 06955/000 del Bilancio 2017 di €. 720,00;

Che il lotto C.I.G. rilasciato dall'A.N.A.C. per tale transazione è il seguente: 6965068BEE;

Che nulla osta alla liquidazione in quanto il predetto ente risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali come da D.U.R.C.;

Che, trattandosi di attività di mero adempimento di obbligazioni giuridiche precedentemente contratte, non è necessario effettuare la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo;

Che il responsabile del servizio ha attestato la regolare esecuzione del servizio;

Attesa la propria competenza;

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

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

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

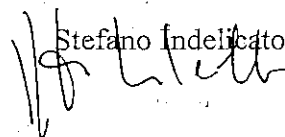
DETERMINA

1. **di dare atto** che la premessa e quanto in essa contenuto costituisce parte integrante del presente Atto;
2. **che** con Determina n. 289 del 15.02.2017 si è provveduto, fra l'altro, ad impegnare la somma di €. **11.340,00** occorrente per il primo bimestre 2017 imputandola all'intervento 1.10.04.05 capitolo 06955/000 del Bilancio di previsione 2017 in corso di formazione -- **impegno n. 71/2017**, nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione, dando atto che per i futuri periodi si sarebbe provveduto con separati provvedimenti;
3. **di liquidare** all'Ente Sant'Anna Coop. Sociale con sede legale in Via Dell'Olimpiade n. 4/D, 96100 Siracusa (SR), P. IVA 01759590894 CIG: 6965068BEE la sotto specificata fattura:

<i>fattura n.</i>	<i>del</i>	<i>Importo</i>	<i>Cap.</i>	<i>Impegno</i>	<i>Determina</i>	<i>Data</i>
10	09/04/17	5.580,00	06955/000	71/2017	289	15/02/17
11	09/04/17	5.040,00	06955/000	71/2017	289	15/02/17
		10.620,00				

4. **di emettere** mandato di pagamento per l'importo di €. **10.620,00**;
5. **di dare atto** che la somma liquidata, giuste fatture n. 10 del 09/04/2017 e n. 11 del 09/04/2017 è pari, complessivamente, ad €. **10.620,00**;
6. **che** la Determinazione n° 289 del 15/02/2017 ha prodotto effetti per importo inferiore alla somma impegnata, per cui risulta una economia complessiva pari ad €. **720,00**;
7. **di dare mandato** all'Ufficio di Ragioneria di diminuire l'importo **dell'impegno n. 71/2017** di cui alla determinazione n° 289 del 15/02/2017 da €. **11.340,00** ad €. **10.620,00**, impinguando il Capitolo 06955/000 del Bilancio 2017 di €. **720,00**;
8. **di dare atto** che il lotto C.I.G. rilasciato dall'A.N.A.C. per tale transazione è il seguente: 6965068BEE;
9. **che** nulla osta alla liquidazione in quanto il predetto ente risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali (DURC);
10. **che** le fatture n. 10 del 09/04/2017 e n. 11 del 09/04/2017 sono registrate in contabilità con l'applicativo SISCOM-GIOVE;
11. **che** che la presente determinazione, sottoposta al visto del responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutiva ai sensi dell'articolo 151, 1° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
12. **di disporre** che il presente atto sia pubblicato nel sito web del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente", con le modalità di cui all'art. 27, comma 1 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Stefano Indelicato





COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa

IX SETTORE – SERVIZI SOCIALI

pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Nucleo familiare: n. 2 minori e n. 2 adulti collocati presso la Casa d'Accoglienza "Madre della Tenerezza" di Palazzolo Acreide (SR)

ENTE: Cooperativa Sociale Sant'Anna

IMPORTO RETTA MENSILE: € 45 giornaliera

NORMA: Legge 22/86 – ricovero ragazze madri, gestanti e donne in difficoltà

IX SETTORE - Ufficio Servizi Sociali – Responsabile Dott. Stefano Indelicato

INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO: Servizio Sociale Professionale su disposizione del Tribunale per i minori di Catania n. 549/14 V.G.

SERVIZIO FINANZIARIO

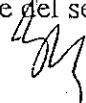
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
71/2017	10-02-2017	€ 10.620,00	6955/00	2017

Modica, 24-04-2017

Il Responsabile del servizio finanziario



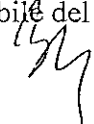
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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, 24-04-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 3 MAG. 2017 al 17 MAG. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione