



Città di Modica

1162

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Settore VII**  
**Politiche Sociali**

n. 1318 del 9 MAG. 2018

OGGETTO: Liquidazione fatture n. 58-59-60-61-62-63-64-65-del 23/02/2018 relative ai mesi da Marzo a Dicembre 2017 – MEDICARE Coop. Sociale relativamente alla gestione del servizio di assistenza domiciliare anziani– CIG:Z181D3311B.

**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. 3127 del 03/12/2015 è stato istituito l'Albo Comunale Soggetti Accreditati per l'erogazione dei servizi ADA e ADI;

Che i soggetti accreditati hanno sottoscritto apposito Patto di Accreditamento per l'erogazione dei servizi ADA e ADI;

Che con proprie determinazioni si è provveduto ad impegnare la spesa necessaria fino al 31.12.2017 per garantire il servizio de quo;

Viste le fatture della MEDI CARE nn. 58-59-60-61-62-63-64-65-del 23/02/2018 per l'importo complessivo di €. 1.377,60 relative ai mesi da marzo a dicembre 2017 per il servizio di assistenza domiciliare anziani e assistenza domiciliare integrata, già registrate in contabilità con l'applicativo SISCOM-GIOVE;

Che acquisito agli atti il DURC emesso dall'INPS, 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. per tale transazione è il seguente CIG: Z181D3311B ;  
Ritenuto pertanto necessario provvedere alla liquidazione delle suddette fatture;

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

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

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

**DETERMINA**

Prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intende integralmente riportate:

1. Liquidare alla Coop. Sociale MEDI CARE con sede in Ragusa, Via Mariano Rumor n. 10 – Partita IVA IT00713620888, le sotto specificate fatture:

n. fattura	data	importo	periodo	impegno	capitolo	n. deter.	data
58/PA	23/02/2018	€. 137,76	MAR-17	777/17 ✓	7060/000	806	06/04/2017
59/PA	23/02/2018	€. 137,76	APR-17	982/17 ✓	7060/000	967	02/05/2017
60/PA	23/02/2018	€. 137,76	MAG-17	2171/17 .	7060/000	2417	17/10/2017
61/PA	23/02/2018	€. 137,76	GIU-17	1338/17 ✓	7060/000	1478	23/06/2017
62/PA	23/02/2018	€. 137,76	LUG-17	1657/2171 ,	7060/000	1746-2417	04.08./17.10. 17
65/PA	23/02/2018	€. 137,76	AGO-17	1664/2171 ,	7060/000	1725-2417	02.08./17.10/ 17
63/PA	23/02/2018	€. 137,76	SETT-17	1818/17 ✓	7060/000	1991	12/09/2017
64/PA	23/02/2018	€. 413,28	OTT-NOV- DIC	2171/17 .	7060/000	2417	17/10/2017
	Imp com.	€. 1.377,60					

2. di emettere mandato di pagamento per l'importo di **€.1.312,00;**
3. di liquidare all'Erario, l'IVA relativa alla operazione di cui in premessa, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72, dell'importo di **€. 65,60;**
4. Che le sopra citate fatture sono già state registrate in contabilità con l'applicativo SISCOM-GIOVE
5. Che il lotto C.I.G. rilasciato dall'A.N.A.C. per tale transazione è il seguente  
CIG: Z181D3311B;
6. Che acquisito agli atti il DURC emesso dall'INPS, nulla osta alla liquidazione in quando il predetto Ente risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali;
7. 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;

La responsabile della H. Sezione,

*Angela Caccamo*

Il responsabile P.O. del Settore

*Dot. 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
982/2017	28-04-2017	€ 137,76	7060/99	2017
777/2017	05-04-2017	€ 137,76	7060/99	2017
2171/2017	05-10-2017	€ 582,82	7060/99	2017
1338/2017	21-06-2017	€ 137,76	7060/99	2017
1657/2017	01-08-2017	€ 121,87	7060/99	2017
1664/2017	01-08-2017	€ 121,87	7060/99	2017
1818/2017	01-08-2017	€ 137,76	7060/99	2017

Modica, 07-05-2018

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, 07-05-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 19 MAG. 2018 al 25 MAG. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione