



Città di Modica

1725

162
14-06-2018

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore VII
Politiche Sociali

n. 1788 del 11/11/2018

OGGETTO: Liquidazione fattura n. PA121 del 20/04/2018 alla Comunità Alloggio PRIMAVERA di Geraci Siculo relativamente al ricovero utente B.C.F. dall'01.01.2018 al 25.03.2018
CIG:ZD11DC1E70

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 nel rispetto della normativa della privacy nel presente atto non è possibile citare il nome del minore interessato e che, pertanto, le fatture allegate non saranno pubblicate all'albo informatico dell'Ente;

Che con atto n. 986 del 11/04/2018 si è provveduto ad autorizzare per l'anno 2018 la prosecuzione del ricovero della sig.ra B.C.F. (Omissis) presso Comunità Alloggio PRIMAVERA di Geraci Siculo;

Che con il su citato atto si è approvata la somma pari ad €. 28.000,00 per l'anno 2018 ed impegnata la somma occorrente per il I trimestre 2018;

Che con nota prot. N. 176 del 26.03.2018 registrata agli atti di questo Ente in data 27.03.2018 prot. N. 18502 la comunità alloggio Primavera comunica le dimissioni dalla propria struttura della utente sopra citata e il trasferimento a decorrere dal 26.03.2018 presso la comunità "casa di Filippo" di Campo Felice;

Ritenuto pertanto dover liquidare alla Coop. Soc. "Primavera" il compenso spettante per il ricovero fino alla data del 25.03.2018 (ultimo giorno di permanenza);

Vista la fattura n. PA121 del 20/04/2018 della Coop. Soc. "Primavera" relativamente al compenso per il periodo 01.01.2018-25.03.2018, di €. 6.802,54 pervenuta elettronicamente come da vigente normativa;

Che la succitata fattura è stata registrata in contabilità con l'applicativo SISCOM-GIOVE;

Che acquisito agli atti il DURC, 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 ZD11DC1E70.

VISTA la L.R.n.22/86 art.16 e 17;

VISTO l'O.R.E.L.

DETERMINA

Di liquidare alla Coop. Sociale "Primavera" con sede in Viale G. Falcone n. 51, 90010 Geraci Siculo (PA), la sotto specificata fattura:

n. fattura	data	Importo complessivo	Cap.	Impegno	Determina di imp.	Data
PA121	20/04/2018	6.802,54	06955/000	826/18	986	11/04/2018
		Totale 6.802,54				

Di emettere mandato di pagamento per l'importo complessivo di €. 6.478,61 intestandolo a (omissis);

Di liquidare all'erario, l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, pari ad €. 323,93 ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. N.633/72;

Dare atto infine che nulla osta alla liquidazione in quanto la predetta Cooperativa risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali (DURC);

Che il lotto C.I.G. rilasciato dall'A.N.A.C. (prima AVCP) per tale transazione è il seguente CIG: ZD11DC1E70

Che la succitata fattura è stata registrata in contabilità con l'applicativo SISCOM-GIOVE;

Di dare atto 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).

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.



Il responsabile P.O.
Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo

25/6/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Giampiero Bella

SERVIZIO FINANZIARIO

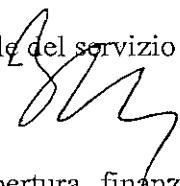
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
826/18	6/4/18	€ 6.802,50	GP55/000	2018

Modica, 26/6/18

Il Responsabile del servizio finanziario



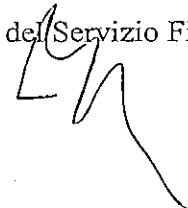
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 3 LUG. 2018 al 27 LUG. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione