



Città di Modica
1927.

189
20-07-2018

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore I

Politiche Sociali-Cultura-Beni Culturali

n. 2127 del 20 AGO, 2018

OGGETTO: Liquidazione fatture nn. 8, 9, 10 e 11 del 24.04.2018 mesi di settembre-ottobre-novembre e dicembre 2017. Ospitalità nucleo familiare E.H. - F. (Omissis) presso la Casa d'Accoglienza "Madre della Tenerezza" di Palazzolo Acreide (SR) gestita dalla Cooperativa Sociale "Sant'Anna". CIG: 6965068BEE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che nel rispetto della normativa sulla privacy nel presente atto non è possibile citare il nome degli utenti ospiti;

Che con Determinazione 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": E.H. - F. madre, E.H. - F. figlia maggiorenne, E.H. - Z. figlio minorenni e E.H. - Y. Figlio minorenni, ad approvare la spesa necessaria per tale ospitalità per tutto l'anno 2017;

Che con determina n. 3197 del 22.12.2017 si è provveduto ad impegnare la spesa relativa al quadrimestre settembre-dicembre 2017

Lette le fatture nn. 8, 9, 10 e 11 del 24.04.2018 della Cooperativa Sociale "Sant'Anna relative all'ospitalità del nucleo familiare E.H. - F. (Omissis) nei mesi di settembre-ottobre-novembre e dicembre 2017;

Che le sopra citate fatture sono state registrate in contabilità con l'applicativo Siscom giove;

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 (DURC);

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

Attesa la propria competenza

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

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

Vista la L.R. n.22/86, artt. 16 e 17;

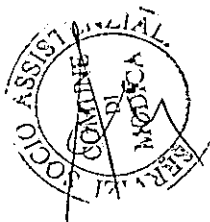
Visto l'O.R.E.L.;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa e quanto in essa contenuto costituisce parte integrante del presente Atto;
2. **Che** con Determinazione 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" : E.H. - F. madre, E.H. - F. figlia maggiorenne, E.H. - Z. figlio minore e E.H. - Y. figlio minore, ad approvare la spesa necessaria per tale ospitalità per tutto l'anno 2017
3. Che con determina n. 3197 del 22.12.2017 si è provveduto ad impegnare la spesa relativa al quadrimestre settembre-dicembre 2017
4. Che gli obblighi derivanti da tale protocollo, in quanto costituenti obblighi istituzionali regolati dalla legge, rientrano fra quelli ammissibili ad impegno di spesa ai sensi dell'art. 163 c. 2 del D.Lgs. 267/2000;
5. Di liquidare alla Coop Sociale Sant'Anna con sede legale Via Dell'Olimpiade,4/D 96100 Siracusa P. IVA IT01759590894 le sotto elencate fatture:

<i>n. fattura</i>	<i>Data fattura</i>	<i>Importo</i>	<i>Cap.</i>	<i>Impegno</i>	<i>Determina</i>	<i>Data</i>
8	24/04/18	€ 5.400,00	6955/000	2708/2017	3197	22/12/17
9	24/04/18	€ 5.580,00	6955/000	2708/2017	3197	22/12/17
10	24/04/18	€ 5.400,00	6955/000	2708/2017	3197	22/12/17
11	24/04/18	€ 5.580,00	6955/000	2708/2017	3197	22/12/17
TOTALE		€ 21.960,00				

3. di emettere mandato di pagamento di € 21.960,00 quale importo totale delle fatture (esente Iva ai sensi art.6.10 DPR 633/72);
4. di dare atto che il lotto C.I.G. rilasciato dall'A.N.A.C. per tale transazione è il seguente: 6965068BEE;
5. che nulla osta alla liquidazione in quanto il predetto Ente risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali (DURC);
6. che le sopracitate fatture sono registrate in contabilità con il sistema applicativo SISCOM-GIOVE;
7. 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.



Il Capo del I Settore,
dott. Giorgio Paolo Di Giacomo

SERVIZIO FINANZIARIO

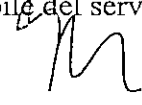
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
2408/2017	15-12-2017	€ 21960,00	6353/99	2017

Modica, 09-08-2018

Il Responsabile del servizio finanziario



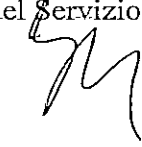
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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, 09/08/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 23 AGO, 2018 al 6 SET, 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione