



Città di Modica

2258

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore I
Politiche Sociali

n. 2302 del 17 SET, 2018

208
04.09.2018

OGGETTO: Liquidazione fatture n. 69/01 del 23/05/2018 n. 87/01 del 20/07/2018 e n. 92/01 del 20/07/2018 mesi di aprile-maggio-giugno 2018- TURI APARA Coop. Sociale ONLUS relativamente al servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione agli alunni disabili. Diminuzione impegno spesa.

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. 167 del 30/01/2017 è stato costituito l'Albo dei soggetti produttori di servizi e prestazioni sociali accreditati per l'erogazione dei servizi di assistenza specializzata alla autonomia e comunicazione agli alunni disabili con cui vengono accreditati all'Albo le cooperative Esperia 2000 di Siracusa e Turi Apara di Modica ;

Che con proprio atto n. 2964 del 04.12.2017 è stato aggiornato il superiore Albo della Commissione di valutazione con cui viene accreditata anche la coop. Sociale Artemide srl di Comiso;

Che con determine n. 1059-1762/2018 è stata impegnata la somma presunta necessaria per i mesi di aprile-maggio-giugno 2018 per il servizio di cui sopra;

Viste le fatture n. 69/01 del 23/05/2018 n. 87/01 del 20/07/2018 e n. 92/01 del 20/07/2018 della coop. Sociale TURI APARA relative al "servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione agli alunni disabili" svolto nei mesi di aprile-maggio-giugno 2018, già state registrate 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;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla liquidazione delle suddette fatture relative al "servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione agli alunni disabili";

Rilevato che rispetto agli impegni presunti n. 856-1488 di cui alle determine n. 1059/1762/2018 risulta una economia complessiva di € 20.913,50 così come specificato nel sottoelencato prospetto:

DETERMINA 1059/18 impegno n. 856	€ 37.800,00
-Artemide fatt. n. 122/2018 APRILE	877,50
-Esperia 2000 fatt. 203/2018 APRILE	3.511,05
-Turi Apara fatt. 69/2018 APRILE	27.593,28
TOTALE FATTURE	€ 31.981,83

€ 37.800,00-31.981,83=economia di € 5.818,17

DETERMINA n. 1762/18 impegno n. 1488	€ 73.800,00
-Artemide fatt. n. 142/2018 MAG-GIU	1.432,50

-Esperia 2000 fatt. 283-284/2018	MAG-GIU	6.692,00
-Turi Apara fatt. 87-92/2018	MAG-GIU	<u>50.580,17</u>
TOTALE		€ 58.704,67

€ 73.800,00-58.704,67=economia di € 15.095,33

Ritenuto, pertanto, dover dare mandato all'ufficio ragioneria di impinguare il capitolo 6975/99 della somma di € 20.913,50 derivante dal minore utilizzo delle somme impegnate come sopra specificato;

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

Visto il D.Lgs. n. 163/2006;

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 e qui si intende integralmente riportate:

1. Che con determine n. 1059-1762/2018 è stata impegnata la somma necessaria per i mesi di aprile-maggio-giugno 2018 per il servizio di cui sopra
2. Liquidare alla Coop. Sociale TURI APARA con sede in Modica Via Resistenza Partigiana n. 180/H - Partita IVA 00853780880, le sotto specificate fatture:

n. fattura	data	importo	periodo	impegno	n. deter.	data
69/01	23/05/2018	€ 27.593,28	Aprile	856/18	1059	17/04/2018
87/01	20/07/2018	€ 37.016,10	Maggio	1488/18	1762	09/07/2018
92/01	20/07/2018	€ 13.564,07	Giugno	1488/18	1762	09/07/2018
	Importo compl.	€ 78.173,45				

3. Di emettere mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 74.450,90 IVA esclusa intestandolo alla cooperativa sopra citata;
4. Di liquidare all'erario l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, pari ad € 3.722,55 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 acquisito agli atti il DURC, nulla osta alla liquidazione in quanto il predetto Ente risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali;
7. dare mandato all'ufficio ragioneria di impinguare il capitolo 6975/99 della somma di € 20.913,50 derivante dal minore utilizzo delle somme impegnate come meglio specificato e descritto nella premessa;
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 CAPO DEL SETTORE
Dott. Giorgio Palo 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
856/2018	16/4/18	27.593,28	6075/PP	2018

Modica, 13/09/18

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 19 SET. 2018 al 3 OTT. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione