



213
12.09.2018

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore I

Politiche Sociali

n. 2463 del 01 OTT. 2018

Città di Modica
2304

OGGETTO: Liquidazione fatture n. 41-PA del 14/02/2018- n. 57-PA del 06/03/2018- n.83/PA del 16.04.2018 mesi di GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2018 –ARTEMIDE Coop. Sociale ONLUS relativamente alla gestione del servizio di assistenza domiciliare disabili.

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. 3126 del 03/12/2015 è stato istituito l'Albo Comunale Soggetti Accreditati per l'erogazione dei servizi ADD;

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

CHE con atti n. 341 del 09.02.2018 e n. 984 del 11.04.2018 si è provveduto ad impegnare la spesa necessaria per il servizio in oggetto per i mesi di Gennaio Febbraio e Marzo 2018;

Viste le fatture n. 41-PA del 14/02/2018- n. 57-PA del 06/03/2018- n.83/PA del 16.04.2018 per l'importo complessivo di €. 27.078,39 relativamente all' "Accreditamento del servizio di assistenza domiciliare disabili per i mesi di Gennaio febbraio e Marzo 2018, già registrate in contabilità con l'applicativo SISCOM-GIOVE;

Che acquisito agli atti il DURC, nulla osta alla liquidazione in quanto il predetto Ente risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla liquidazione delle suddette fatture;

Rilevato che l'impegno presunto n. 834 di cui alla determina n. 984/2018 risulta insufficiente per la liquidazione della fattura n.83/2018 della cooperativa Artemide per cui è necessario prelevare la somma mancante dall'impegno n. 300/18 di cui alla determina 341/18 laddove risultano somme eccedenti così come sotto specificato:

DETERMINA 341/18 impegno n. 300	€ 19.510,00
-Turi Apara fatt. 21-39/2018 genn-feb	€ 447,46
- Artemide fatt. n. 41-57/2018 genn-feb	€ 17.525,64
Totale fatture	€ 17.973,10

€19.510,00-17.973,10=economia di € 1.536,90

DETERMINA 984/18 impegno n. 834	€ 9.500,00
-Turi Apara fatt. 50/2018 MARZO	€ 275,36
- Artemide fatt. n. 83/2018 MARZO	€ 9.552,75

Liquidare, pertanto, la fattura n.83 mese di marzo alla coop. Artemide prelevando la somma: in quanto ad € 9.224,64 dall'impegno 834 dalla determina 984/18, in quanto ad € 328,11 dall'impegno 300 della determina 341/18;

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

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

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

DETERMINA

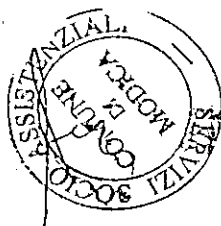
Prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intende integralmente riportate:

1. Che con determina n. 3126 del 03/12/2015 è stato istituito l'Albo Comunale Soggetti Accreditati per l'erogazione dei servizi ADD;
2. Che con atti n. 341 del 09.02.2018 e n. 984 del 11.04.2018 si è provveduto ad impegnare la spesa necessaria per il servizio in oggetto per i mesi di Gennaio Febbraio e Marzo 2018
3. Liquidare alla Coop. Sociale ARTEMIDE con sede in Comiso c.so Vittorio Emanuele - Partita IVA IT00809440886, le sotto specificate fatture:

n. fattura	data	Importo Fatture	periodo	impegno	Cap.	Determina
41/PA	14.02.2018	€. 8.906,18	GENNAIO	300/18	6926/000	341/18
57/PA	06.03.2018	€. 8.619,46	FEBBRAIO	300/18	6926/000	341/18
83/PA	16.04.2018	€. 9.552,75	MARZO	300/18 834/18	6926/000 6926/000	341/18 984/18
	Importo compl.	€. 27.078,39				

4. Di emettere mandato di pagamento a favore della coop. Artemide per l'importo complessivo di €. 26.036,91
5. Di liquidare all'erario, l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, ai sensi dell'art. 17-ter-del DPR n. 633/72, di € 1.041,48;
6. Che le sopra citate fatture sono già state registrate in contabilità con l'applicativo SISCOS-GIOVE
7. Che acquisito agli atti il DURC, nulla osta alla liquidazione in quanto il predetto Ente risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali;
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 Settore,
Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo



SERVIZIO FINANZIARIO

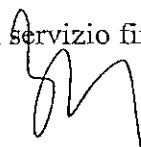
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
834 2018	09-04-2018	€ 9.224,64	6926/99	2018
300 2018	06-02-2018	€ 17.853,75	6926/99	2018

Modica, 25-09-2018

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, 25/09/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 04 OTT. 2018 al 18 OTT. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione