



211
04-09-2018

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore I

Politiche Sociali

n. 2465 del 01 OTT, 2018

Città di Modica

2257

OGGETTO: Liquidazione fatture n. 67/01 del 23/05/2018 n. 86/01 del 20/07/2018 e n. 96/01 del 26/07/2018 della Cooperativa Sociale "TURI APARA" per il servizio trasporto disabili. Mesi di APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2018.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con determina n. 1005 del 04/05/2017 si è provveduto ad approvare bando di accreditamento per la costituzione dell'albo soggetti produttori di Servizi e Prestazioni Sociali Accreditati per l'erogazione dei servizi di trasporto disabili;

Che a seguito della pubblicazione del sopra citato bando solo la Cooperativa Sociale "Turi Aparà" ha chiesto di essere accreditata per tale servizio;

Che in data 26/06/2017 si è provveduto alla stipula del Patto di Accreditamento tra questa Amministrazione, rappresentata dal Responsabile del Settore VII, e il Rappresentante Legale della Cooperativa Turi Aparà, Sig.ra Rosaria Gulino;

Che la Cooperativa ha iniziato ad espletare il servizio di "Trasporto Disabili" in data 03/07/2017;

Visto l'art. 4 (tariffe) del Patto di Accreditamento sottoscritto fra le parti in data 26/06/2017:

Per ogni tipologia di servizio di cui al precedente punto la Ditta che effettuerà il servizio sarà remunerata come segue:

Trasporto continuativi: € 260,00 IVA ed ogni altro onero compreso, per ogni mese di servizio (andata e ritorno anche più volte al giorno) per ogni singolo utente;

Trasporti occasionali: voucher di € 13,00 IVA ed ogni altro onero compreso, per ogni singolo utente e per ogni giorno di utilizzo per il raggiungimento di Centri Riabilitativi del territorio comunale. L'accesso a tale servizio è limitato a non oltre cinquanta giorni anche non consecutivi in un anno per utente.

Trasporti saltuari: € 4,00 quale quota fissa oltre a 0,30 IVA ed ogni altro onero compreso, per ogni Km. percorso di andata e ritorno per raggiungere centro o presidi ospedalieri anche fuori del territorio comunale.

Che con determine n. 1058 del 17.04.2018 e n. 1761 del 09.07.2018 è stata impegnata la somma necessaria per l'espletamento di tale servizio, per i mesi di APRILE-MAGGIO- GIUGNO 2018,

Viste le fatture n. 67/01 del 23/05/2018 n. 86/01 del 20/07/2018 e n. 96/01 del 26/07/2018 dell'importo di €. 30.030,12 della coop sociale "TURI APARA" di Modica per il servizio trasporto disabili espletato nei mesi di aprile, maggio e giugno 2018, pervenuta elettronicamente come da vigente normativa;

Ritenuto di dover provvedere a liquidare le sopra citate fatture;

Che la succitata fattura è registrata in contabilità con il sistema applicativo SISCOM-GIOVE;

Che il responsabile del servizio ha attestato la regolare esecuzione del servizio;

Che nulla osta alla liquidazione in quanto il predetto ente risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali (DURC);

Attesa la propria competenza;

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

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

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

Visto l'articolo 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che introduce nuove disposizioni in materia di versamento di iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni;

DETERMINA

Di dare atto che la premessa e quanto in essa contenuto costituisce parte integrante del presente Atto;

Di liquidare alla Cooperativa "Turi Apara", con sede in Modica, le sotto elencate fatture:

n. Fattura	Data fattura	Importo complessivo	Mese	capitolo	Impegno	Determ. impegno	data
67/01	23/05/2018	10.400,04	aprile	6928/000	859/18	1058	17/04/2018
86/01	20/07/2018	10.400,04	maggio	6928/000	1492/18	1761	09/07/2018
96/01	26/07/2018	9.230,04	giugno	6928/000	1492/18	1761	09/07/2018
	Totale complessivo	30.030,12					

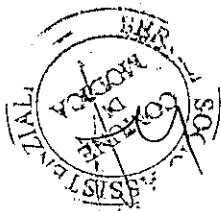
Di emettere mandato di pagamento per l'importo di €. 28.600,11 quale importo imponibile fatture;

Di liquidare all'Erario, l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, pari ad €. 1.430,01 ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;

Che nulla osta alla liquidazione in quanto il predetto Ente risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali (DURC);

Che le fatture sopra descritte sono registrate in contabilità con il sistema applicativo SISCOM-GIOVE

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 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
859/2018	16-04-2018	€ 10.400,04	6928/1699	2018
1492/2018	26-06-2018	€ 19.630,00	6928/99	2018

Modica, 20-09-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario



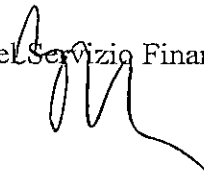
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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, 20-09-2018

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