



Città di Modica
2306

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore I
Politiche Sociali

n. 2518 del 04 OTT, 2018

OGGETTO: Liquidazione fatture nn. 77-85/PA, 78-86/PA del 05/11/2017, 16-18/PA, 17-19/PA del 29/03/2018 alla Comunità Alloggio "OASI DON BOSCO" di Ispica relativamente al ricovero L.I.A.F. - E.Y.M. per i mesi di Settembre-ottobre-novembre-dicembre 2017 CIG:6965052EB9

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. 3196 del 22/12/2017 veniva impegnata la spesa per il ricovero dei minori L.I.A.F. ed E.Y.M (Omissis) presso la Comunità Alloggio OASI DON BOSCO di Ispica per il periodo Settembre-dicembre 2017;

VISTE le fatture n. 77-85/PA, 78-86/PA del 05/11/2017 16-18/PA, 17-19/PA del 29/03/2018 della Coop. Soc. "Oasi Don Bosco" relativamente al compenso per i mesi di Settembre-ottobre-novembre-dicembre 2017 per un importo complessivo di €. 15.955,52 per il ricovero minori E.Y.M. - L.I.A.F., pervenute elettronicamente come da vigente normativa;

Vista altresì la nota di credito n. 38/PA del 08.09.2018 di € 55,00 a storno parziale della fattura 18/PA del 29/03/2018 per errato conteggio dei giorni mese di novembre;

CHE le succitate fatture sono state 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;

CHE il lotto C.I.G. rilasciato dall'A.N.A.C. (prima AVCP) per tale transazione è il seguente CIG : 6965052EB9;

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

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

DETERMINA

- 1) di liquidare alla Coop. Sociale "Oasi Don Bosco" con sede in Via Enna 2, 97014 Ispica, le sotto specificate fatture:

n.fattura	data	importo	mese	Impegno	n. Capitolo	n. determina
85/PA	05/11/17	€. 2.298,38	SETTEMBRE	2709/17	6955/000	3196/2017
76/PA	05/11/17	€. 1.649,97	SETTEMBRE	2709/17	6955/000	3196/2017
78/PA	05/11/17	€. 1.704,97	OTTOBRE	2709/17	6955/000	3196/2017
86/PA	05/11/17	€. 2.324,44	OTTOBRE	2709/17	6955/000	3196/2017
16/PA	29/03/18	€. 2.298,38	NOVEMBRE	2709/17	6955/000	3196/2017
18/PA	29/03/18	€. 1.704,97	NOVEMBRE	2709/17	6955/000	3196/2017
38PA NC	08/09/18	€. 55,00-	NOVEMBRE	2709/17	6955/000	3196/2017
17/PA	29/03/18	€. 2.324,44	DICEMBRE	2709/17	6955/000	3196/2017
19/PA	29/03/18	€. 1.704,97	DICEMBRE	2709/17	6955/000	3196/2017
	totale	€.15.955,52				

- 2) mandato di pagamento per l'importo complessivo di €. 15.195,72 intestandolo alla Cooperativa sopra citata;
- 3) di liquidare all'erario, l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, pari ad €.759,80 ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. N.633/72;
- 4) dare atto infine che nulla osta alla liquidazione in quanto la predetta Cooperativa risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali (DURC);
- 5) che il lotto C.I.G. rilasciato dall'A.N.A.C. per tale transazione è il seguente CIG: 6965052EB9;
- 6) che le succitate fatture sono state registrate in contabilità con l'applicativo SISCOM-GIOVE;
- 7) 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).
- 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.



Il Capo del 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
240/17	22/12/17	€ 15.955,52	6055/00	2017

Modica, 27/12/18

Il Responsabile del servizio finanziario

[Signature]

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, 27/9/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

[Signature]

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 10 OTT 2018 al 24 OTT. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione