



Città di Modica  
3281

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
Settore I  
Politiche Sociali

n. 3322 del 20 DIC. 2018

277  
19-12-18

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 129/01 del 27/11/2018 relativa al mese di Ottobre 2018 alla TURI APARA Coop. Sociale ONLUS relativamente al servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione agli alunni 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. 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 Apra 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 determina n. 2360/2018 è stata impegnata la somma presunta necessaria per i mesi di Settembre-Ottobre 2018 per il servizio di cui sopra;

Vista la fattura n. 129/01 del 27/11/2018 per l'importo complessivo di € 40.107,03 della coop. Sociale TURI APARA relativa al "servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione agli alunni disabili" svolto nel mese di Ottobre 2018, già registrata in contabilità con l'applicativo SISCOM-GIOVE;

Vista la nota, di cui si allega copia, registrata agli atti di questo Ente in data 27.11.2018 al n. 65795 con la quale la coop. Turi Apra comunica il nuovo codice IBAN su cui accreditare le fatture relative al servizio assistenza all'autonomia e comunicazione agli alunni disabili;

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 della suddetta fattura relativa al "servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione agli alunni disabili";

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:

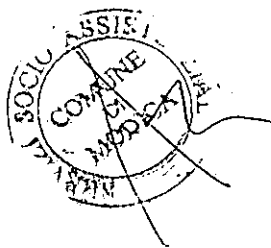
1. Che con determina n. 2360 /2018 è stata impegnata al cap. 6955/99, la somma necessaria per i mesi di settembre-ottobre 2018 per il servizio di cui sopra;

2. Liquidare alla Coop. Sociale TURI APARA con sede in Modica Via Resistenza Partigiana n. 180/H  
-- Partita IVA 00853780880, la sotto specificata fattura:

n. fattura	data	importo	periodo	impegno	n. deter.	data
129/018	27/11/2018	€ 40.107,03	ottobre	2092/18	2360	21/09/2018
	Importo compl.	€ 40.107,03				

3. Di emettere mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 38.197,17 IVA esclusa intestandolo alla cooperativa sopra citata;
4. Di liquidare all'erario l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, pari ad € 1.909,86 ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. N.633/72;
5. Di dare atto che l'IBAN da utilizzare per il pagamento è quello comunicato dalla coop. Turi Apara con nota registrata agli atti di questo Ente in data 27.11.2018 al n. 65795;
6. Che le su citata fattura è già stata registrata in contabilità con l'applicativo SISCOM-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 DEL SETTORE  
Dott. Giorgio Palumbo Di Giacomo



## SERVIZIO FINANZIARIO

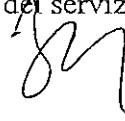
### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
2022/18	21/08/18	€ 40.107,03	6P55/19P	2018

Modica, 12/12/18

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 24 DIC. 2018 al 8 GEN. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione