



Città di Modica
3280

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore I
Politiche Sociali

n. 3325 del 20 DIC, 2018

279
19-12-18

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 120/01 del 19/10/2018 mese di settembre 2018- 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 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. 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. 120/01 del 19/10/2018 della coop. Sociale TURI APARA dell'importo di € 8.417,52 relativa al "servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione agli alunni disabili" svolto nel mese di settembre 2018, già registrata in contabilità con l'applicativo SISCOM-GIOVE;

Vista la nota di credito n. 03/01 del 18.12.2018 dell'importo di € 1.659,72 a storno parziale della fattura n. 120/01 del 19.10.2018 sopra citata;

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 al netto della nota di credito per complessivi € 6.757,80 relativa al "servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione agli alunni disabili nel mese di settembre 2018;

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

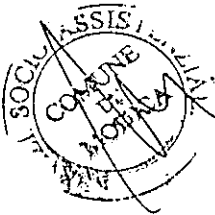
di settembre-ottobre 2018 per il servizio di cui sopra ;

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
120/01	19/10/2018	€ 8.417,52	settembre	2092/18	2360	21/09/2018
N.C. 03/01	18/12/2018	€ 1.659,72-				
	Importo da liquidare	€ 6.757,80				

3. Di emettere mandato di pagamento per l'importo complessivo di €. 6.436,00 IVA esclusa intestandolo alla cooperativa sopra citata;
4. Di liquidare all'erario l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, pari ad €321,80 ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. N.633/72;
5. Che le su citata fattura e nota di credito 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. 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

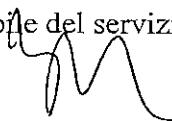
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
2022/B	21/09/18	€ 6.757,80	6P55/PP	2018

Modica, 19/12/18

Il Responsabile del servizio finanziario



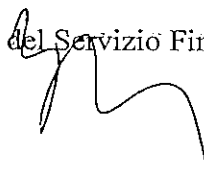
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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 18 GEN. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione