



Città di Modica

112

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore I
Politiche Sociali

n. 142 del 21 GEN. 2019

OGGETTO: Liquidazione fatture n. 108/01 e n. 109/01 del 04/10/2018 n. 119/01 del 19/10/2018 e n. 128/01 del 27/11/2018 della Cooperativa Sociale "TURI APARA" per il servizio trasporto disabili. Mesi di LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 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 Apara" 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 Apara, 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 determina n. 2359 del 21.09.2018 è stata impegnata la somma necessaria per l'espletamento di tale servizio, per i mesi di LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2018,

Viste la fatture n. 108/01 e n. 109/01 del 04/10/2018 n. 119/01 del 19/10/2018 e n. 128/01 del 27/11/2018 dell'importo di €. 27.866,67 della coop sociale "TURI APARA" di Modica per il servizio trasporto disabili espletato nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2018, pervenute elettronicamente come da vigente normativa;

Ritenuto di dover provvedere a liquidare le sopra citate fatture;

Che la succitate fatture sono registrate 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

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

2) 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
108/01	04/10/2018	6.760,03	luglio	6928/99	2093/18	2359	21/09/2018
109/01	04/10/2018	2.860,01	agosto	6928/99 6955/99	2093/18 2095/18	2359	21/09/2018
119/01	19/10/2018	8.060,03	settembre	6955/99	2095/18	2359	21/09/2018
128/01	27/11/2018	10.186,60	Ottobre	6955/99	2095/18	2359	21/09/2018
	Totale complessivo	27.866,67					

3) Di emettere mandato di pagamento in favore della coop. sopra citata per l'importo di € 26.539,68 quale importo imponibile fatture;

4) Di liquidare all'Erario, l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, pari ad €. 1.326,99 ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;

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

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

7) 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
2013/18	21/1/18	€ 1.620,00	5120/EP	2018
2015/18	"	€ 18.245,53	5155/EP	"

Modica, 16/01/19

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, 16/01/19

Il Responsabile del Servizio Finanziario

[Signature]

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 23 GEN. 2019 al 6 FEB. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione