



Città di Modica
223

13
2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore I
Politiche Sociali

n. 294 del 7 FEB. 2019

OGGETTO: Liquidazione saldo fattura n. 4M/PA del 16/04/2018 alla Cooperativa Sociale "Un Raggio di Sole" per ospitalità minori stranieri non accompagnati (MSNA) presso la Comunità Alloggio "Un Raggio di Sole". CIG: 7246435B53.

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 determinazione n. 3280 del 17.12.2019:

- veniva approvato l'intervento sostitutivo per irregolarità segnalata nel DURC della Cooperativa Sociale "Un Raggio di Sole" con sede in Rosolini (SR) in Via Augusta, la FATT. n. 4M/PA 2018 del 16/04/2018 dell'importo di €. 52.200,00 IVA esente;

- si dava mandato al Responsabile del Settore Finanziario di versare all'INPS la somma di € 12.442,61 tramite bonifico bancario secondo le modalità di cui alla nota dell'INPS, registrata agli atti con prot. N. 67411 del 06.12.2018;

- si dava atto che "la rimanente somma di €. 39.757,39 (52.200,00-12.442,61) di cui alla fattura n. 4M/PA2018 del 16/04/2018 sarebbe stata liquidata alla Cooperativa Sociale "Un Raggio di Sole" con sede in Rosolini (SR) in Via Augusta, 36 P. IVA IT01907350894, non appena acquisito il DURC attestante la regolarità contributiva";

Preso atto che, a seguito di richiesta effettuata da parte dei nostri uffici, il DURC della stazione appaltante risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

Ritenuto pertanto di dover provvedere a liquidare la rimanente somma di €. 39.757,39 a saldo della FATT. n. 4M/PA 2018 del 16/04/2018 alla Cooperativa Sociale "Un Raggio di Sole"

Che la fattura FATT. n. 4M/PA2018 del 16/04/2018 è stata già registrata in contabilità con l'applicativo SISCO-M-GIOVE;

Che il lotto C.I.G. rilasciato dall'A.N.A.C. per tale transazione è il seguente: CIG 7246435B53;

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

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

Viistò l'O.R.E.L.;

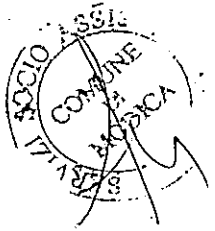
Visto l'articolo 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che introduce nuove disposizioni in materia di versamento di iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa e quanto in essa contenuto costituisce parte integrante del presente Atto;
2. Di dare atto che con determinazione n. 3280 del 17.12.2019 si dava mandato al Responsabile del Settore Finanziario di versare all'INPS la somma di € 12.442,61 tramite bonifico bancario secondo le modalità di cui alla nota dell'INPS, registrata agli atti con prot. N. 67411 del 06.12.2018;

3. Di dare che, a seguito di richiesta effettuata da parte dei nostri uffici, il DURC della stazione appaltante risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;
4. Di liquidare la rimanente somma di €. 39.757,39 (52.200,00-12.442,61) di cui alla fattura n. 4M/PA2018 del 16/04/2018 alla Cooperativa Sociale "Un Raggio di Sole" con sede in Rosolini (SR) in Via Augusta, 36 P. IVA IT01907350894;
5. Di prelevare la somma di € 39.757,39 dall'impegno n. 2262/18 del capitolo 6934/99, conto vincolato n.7 Capitolo 605 (2.0101), ordine di incasso 5409 del 16.10.2018;
6. Di dare atto che la fatturazione è stata effettuata esente IVA ai sensi dell'Art. 10 del DPR 633/72;
7. Che il numero del C.I.G. rilasciato dall'A.N.A.C. per la trasparenza di tale liquidazione è 7246435B53;
8. Che la FATT. n. 4M/PA2018 del 16/04/2018 è stata già registrata in contabilità con l'applicativo SISCOM-GIOVE;
9. 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);
10. 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 CAPOSETTORE
Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo



SERVIZIO FINANZIARIO

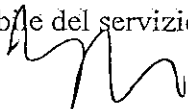
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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 |
|-----------|------------|-------------|---------------------|-----------|
| 2262/2018 | 24-10-2018 | € 39.757,39 | 6939/99 | 2018 |
| | | | | |
| | | | | |

Modica, 05-02-2019

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, 5/2/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 50 FEB 2019 al 23 FEB 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione