



Città di Modica

191

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore I
Politiche Sociali

n. 616 del 17 MAR, 2019

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 131/01 del 17/12/2018 relativa al mese di Novembre 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 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 determina n. 2967/2018 è stata impegnata la somma presunta necessaria per i mesi di Novembre-Dicembre 2018 per il servizio di cui sopra;

Vista la fattura n. 131/01 del 17/12/2018 per l'importo complessivo di € 38.741,62 della coop. Sociale TURI APARA relativa al "servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione agli alunni disabili" svolto nel mese di Novembre 2018, già registrata in contabilità con l'applicativo SISCOP-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 Apara 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:

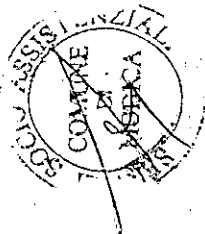
1. Che con determina n. 2967 /2018 è stata impegnata al cap. 6975/99, la somma necessaria per i mesi di Novembre-Dicembre 2018 per il servizio di cui sopra;

2. Di 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
131/018	17/12/2018	€ 38.741,62	Novembre	2513/18	2967	15/11/2018
	Importo compl.	€ 38.741,62				

3. Di emettere mandato di pagamento per l'importo complessivo di €. 36.896,78 IVA esclusa intestandolo alla cooperativa sopra citata;
4. Di liquidare all'erario l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, pari ad € 1.844,84 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 SISCO-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 Paolo Di Giacomo



FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04030410288 Progressivo di invio: ALB1696267 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M

MITTENTE	DESTINATARIO
TURI APARA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS Nominativo: Partita IVA: IT00853780880 Codice fiscale: 00853780880 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA RESISTENZA PARTIGIANA 97015 MODICA (RG) IT Recapiti E-mail: turiapara@tiscali.it	Comune di Modica - I Settore Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA P. DI NAPOLI 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 131/01	Data: 17-12-2018	Valuta: EUR	Importo: 38741.62
Causale: SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI DISABILI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CIG ESENTE AI SENSI DELIBERA ANAC N. 556/2017, PARAGRAFO 3,5 - DET. 2987 DEL 15/11/2018				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 2967
	Data contratto: 15-11-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): ANAC 556/2017

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI DISABILI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - COSTO DEL PERSONALE	01-11-2018	30-11-2018	2582.00	14,29		36896,78	5,00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento a Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5,00		36896,78	1844,84			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						38741,62

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 36896,78		Beneficiario del pagamento: TURI APARA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS Codice IBAN: IT0500200884451000105438069	

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
2513/18	15/11/18	€ 38.741,02	8975/PP	2018

Modica, 26/02/19

Il Responsabile del servizio finanziario



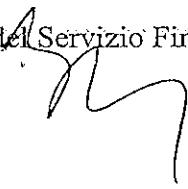
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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 19 3 MAR. 2019 al 2 7 MAR. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione