

53  
20/05/2018



Città di Modica  
1392

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
Settore I  
Politiche Sociali

n. 1533 del 21 GIUGNO 2018

OGGETTO: Liquidazione fatture n. 204 e 205 del 01/08/2018 alla Coop. Sociale Beautiful Days di Vittoria relativamente al ricovero disabili psichici mesi di Maggio e giugno 2018 – CIG:7135609AD1.

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;

Considerato che con atto n. 1999 del 02.08.2018 si è provveduto ad autorizzare la prosecuzione relativamente alla degenza dei disabili psichici ospiti c/o la Comunità Alloggio Beautiful Days di Vittoria ed impegnare la spesa necessaria per il secondo trimestre 2018 imputandola al capitolo 06955/000 del bilancio 2018, impegno 1761/18;

Viste la fattura n. 204 e 205 del 01/08/2018 per l'importo complessivo di € relativamente al ricovero dei disabili mentali presso la Comunità Alloggio Beautiful Days per i mesi di maggio-giugno 2018, già registrate in contabilità con l'applicativo SISCOM-GIOVE;

Che acquisito agli atti il DURC emesso dall'INAIL nulla osta alla liquidazione in quanto il predetto Ente risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali;

Che il lotto C.I.G. rilasciato dall'A.N.A.C. (prima AVCP) per tale transazione è il seguente CIG: 7135609AD1 ;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla liquidazione delle suddette fatture relativamente al ricovero dei disabili mentali per il periodo aprile-maggio 2018;

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;

Vista la L.R. n. 22/86 art.3, 16, 17, 23 e 26;

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

Visto l'O.R.E.L.;

D E T E R M I N A

Prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intende integralmente riportate:

1. Di dare atto che la premessa e quanto in essa contenuto costituisce parte integrante del presente atto;
2. Di liquidare alla Comunità Alloggio Beautiful Days con sede a Vittoria le sottoelencate fatture:

n.fattura	data	importo	periodo	impegno	n.deter.	data
204-2018	01/08/2018	€ 35.281,28	maggio	1761	1999	02/08/2018
205-2018	01/08/2018	€ 35.429,84	giugno	1761	1999	02/08/2018
	Importo complessivo	€ 70.711,12				

3. Di emettere mandato di pagamento alla Cooperativa Sociale Beatiful Days per l'importo imponibile di € 67.343,92.;
4. Di liquidare all'Erario, l'IVA relativa alle fatture n. 204 e 205 del 01/08/2018, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72, pari ad € 3.367,20;
5. Di dare atto che le fatture n. 204 e 205/2018 sono state registrate in contabilità con l'applicativo SISCOM-GIOVE;
6. Di dare atto che, acquisito agli atti il DURC emesso dall'INAIL, nulla osta alla liquidazione in quanto il predetto Ente risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali;
7. Di dare atto che il lotto C.I.G. rilasciato dall'A.N.A.C. per tale transazione è il seguente CIG: 7135609AD1.;
8. Di 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



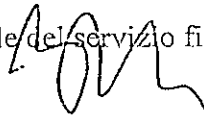
SERVIZIO FINANZIARIO

**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
1761118	2/8/18	€ 70.741,12	5955/PP	2018

Modica, 30/5/19

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 26 GIU. 2019 al 10 LUG. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

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

Il Responsabile della pubblicazione