



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore I
Politiche Sociali

n. 2546 del 14 OTT. 2019

OGGETTO: Liquidazione fatture n. 24 del 25/03/2019 n. 30 del 28/03/2019 e n. 38 del 26/04/2019 della Cooperativa Sociale "TURI APARA" per il servizio trasporto disabili. Mesi di GENNAIO-FEBBRAIO- MARZO 2019.

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;

Visto il Patto di Accreditamento sottoscritto dalla coop Turi Apara e questo Ente in data 26/06/2017;

Visto il Patto di Accreditamento sottoscritto dalla coop Artemide e questo Ente in data 01.10.2018;

Visto l'art. 4 (tariffe) del Patto di Accreditamento sottoscritto fra le parti:

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. 675 del 20.03.2019 del 09.07.2018 è stata impegnata la somma necessaria per l'espletamento di tale servizio, per i mesi di GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2019,

Viste la fatture n. 24 del 25/03/2019 e nota di credito n. 2 del 23.04.2019 (€ 130,00) a storno parziale della fattura n. 24, n. 30 del 28/03/2019 e n. 38 del 26/04/2019 dell'importo complessivo di €. 28.990,12 della coop sociale "TURI APARA" di Modica per il servizio trasporto disabili espletato nei mesi di gennaio, febbraio, marzo 2019, pervenute elettronicamente come da vigente normativa;

Ritenuto di dover provvedere a liquidare le sopra citate fatture;

Che le 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

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

Di liquidare alla Cooperativa "Turi Aparà", con sede in Modica, le sotto elencate fatture:

n. Fattura	Data fattura	Importo complessivo	Mese	capitolo	Impegno	Determ. impegno	data
24	25/03/2019	9.880,04	gennaio	6928/99	386/19	675	20/03/2019
n.c. 2	23/04/2019	130,00-	gennaio	6928/99	386/19	675	20/03/2019
30	28/03/2019	9.620,04	febbraio	6928/99	386/19	675	20/03/2019
38	26/04/2019	9.620,04	marzo	6928/99	386/19	675	20/03/2019
	Totale complessivo	28.990,12					

Di emettere mandato di pagamento per l'importo di €. 27.609,63 quale importo imponibile fatture;

Di liquidare all'Erario, l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, pari ad €. 1.380,49 ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;

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

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

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
386	18-03-2019	€ 28.990,12	6928/00	2019
MISSIONE: 12	PROGR. 2	TITOLO: 1	MACROAGGR. 1110	

Modica, 14-10-2019

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, 14 OTT. 2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 16 OTT 2019 al 30 OTT. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione