

31/10/2019
A59



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore I
Servizi Sociali e Scolastici
n. 2457 del 5 NOV. 2019

OGGETTO: Liquidazione fatt. n. 271 del 22/10/2019 Retta ricovero Sig.ra S.M. (Omissis) anno 2017 – Comunità Alloggio “La forza della vita” – Determina n. 2346 /2019.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che nel rispetto della normativa sulla privacy nel presente atto non è possibile citare i nomi degli utenti ricoverati presso la struttura in oggetto conservati agli atti d'ufficio;

Che con Determina n. 2414/2017, si è provveduto ad approvare ed impegnare la somma di € 11.340,00, al capitolo 6955/000 del Bilancio 2017, per il pagamento della retta relativa al ricovero, presso la Comunità Alloggio gestita dalla Società Cooperativa “La forza della vita”, del nucleo familiare della Sig.ra S.M. (Omissis) relativamente al periodo dal 12/07/2017 al 31/12/2017;

Che il punto 6 della suddetta determina prevedeva la liquidazione della somma direttamente alla sig.ra S.M.(Omissis);

Considerato che con Pec, acquisita al Protocollo dell’Ufficio Servizi Sociali in data 23/07/2019 al N. 36959, l’Avv. Iozia, amministratore di sostegno della Sig.ra S.M. (Omissis) ha comunicato che la stessa è titolare solo di un Libretto postale vincolato sul quale non è possibile effettuare bonifici, se non dall’INPS, per cui manifesta il suo consenso ad effettuare il bonifico in favore della Comunità ove il nucleo familiare è stato ospite;

Che con Determina 2346 del 18/06/2019 si è ritenuto opportuno, per quanto sopra espresso, procedere ad una rettifica parziale della Determina n. 2414/17, relativamente al punto 6, come segue: “Di dare atto che si provvederà alla liquidazione delle somme per il pagamento della retta alla Comunità Alloggio “La forza della vita” a seguito della presentazione di regolare fattura;

Vista la fattura n. 271 del 22/10/2019 della Società Cooperativa “La forza della vita”;

Che la succitata fattura è stata registrata in contabilità con l’applicativo SISCOM-GIOVE;

Ritenuto di dover provvedere a liquidare alla Società Cooperativa “La forza della vita” la fattura n. 271 del 22/10/2019 dell’importo complessivo di € 11.340,00;

Che acquisito agli atti il DURC emesso dall’INPS, nulla osta alla liquidazione in quanto il predetto Ente risulta in regola con gli adempimenti previdenziali e assistenziali;

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. 48/91;

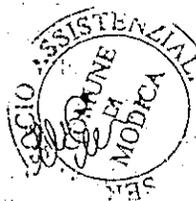
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la L.R. n.22/86, artt. 16 e 17;

Visto l’O.R.E.L.;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa e quanto in essa contenuto costituiscono parte integrante del presente Atto;
2. Che con Determina n. 2414/2017, si è provveduto ad approvare ed impegnare la somma di € 11.340,00, al capitolo 6955/000 del Bilancio di previsione 2017 (Impegno 2117/2017), per il pagamento della retta relativa al ricovero presso la casa di riposo per anziani "La forza della vita" del nucleo familiare della Sig.ra S.M. (Omissis), relativamente al periodo dal 12/07/2017 al 31/12 /2017;
3. Di dare atto che con Determina 2346 del 18/06/2019 si è proceduto alla rettifica parziale della Determina n. 2414/17, relativamente al punto 6, come segue: "Di dare atto che si provvederà alla liquidazione delle somme per il pagamento della retta direttamente alla Comunità Alloggio "La forza della vita";
4. Di liquidare alla Comunità Alloggio "La forza della vita" sita in Via Modica Noto n. 19, la fattura n. 271 del 22/10/2019 dell'importo complessivo di € 10.800,00;
5. Di emettere mandato di pagamento in favore della Comunità sopra citata per € 10.800,00;
6. Di liquidare all'erario l'Iva relativa alla fattura sopra citata, pari ad € 540,00, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n.633/72;
7. Di dare atto che la somma complessiva di € 11.340,00 risulta impegnata al Capitolo 6955/000 del Bilancio 2017, Impegno 2117;
8. Che acquisito agli atti il DURC emesso dall'INPS, nulla osta alla liquidazione in quanto il predetto Ente risulta in regola con gli adempimenti previdenziali e assistenziali;
9. 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 Responsabile P.O. del I 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
2117/17	3/10/17	€ 11.340,00	8955/PP	2017

Modica, 5/11/19

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, 05/11/19

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 27 NOV. 2019 al 21 NOV. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione