



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore I
Politiche Sociali

n. 2804 del 11 NOV. 2019

OGGETTO: Liquidazione fatture nn. 162/18-197/18- 286/18- 287/18- 422/18- 424/18 -425/18- 426/18- 449/18 e n.22/19 della Cooperativa Sociale "ESPERIA 2000" per Gestione Centro Polivalente Frigintini periodo Marzo/Dicembre 2018 - CIG: 2517587A81.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con atto 641 del 13/03/2018, nelle more di poter effettuare la gara per l'aggiudicazione del servizio di che trattasi, si è provveduto a prorogare l'affidamento del servizio di gestione del Centro Sociale di Frigintini alla Cooperativa Sociale ESPERIA 2000 fino al 31.01.2018 e comunque sino alla definitiva aggiudicazione di tale servizio a seguito di nuova gara;

Che con atto n. 642 del 13/03/2018, si è provveduto a prorogare, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016 come modificato con D.lgs. n. 56/2017 c.2, l'affidamento diretto del servizio gestione del Centro Sociale di Frigintini alla Cooperativa Soc. ESPERIA 2000, per il periodo febbraio/giugno 2018 per un importo complessivo di € 16.706,31 e ad impegnare la spesa per il mese di febbraio 2018;

Che con atto n. 3025 del 21.11.2018 si è provveduto ad impegnare la somma necessaria per il periodo Marzo-Dicembre 2018 al Capitolo 6935/99 del Bilancio 2018;

Che la fattura n. 423 del 03/12/2018 emessa dalla Cooperativa Soc. ESPERIA 2000, relativa al mese di luglio 2018, è stata annullata dalla nota di credito n.140 dell'11/04/2019, per doppia emissione;

Che la fattura n. 22 del 25/01/2019 della Cooperativa Soc. ESPERIA 2000, relativa al mese di dicembre 2018 e dell'importo di € 3.341,26 è stata parzialmente stornata dalla nota di credito n. 326 del 03/09/2019 dell'importo di € 1.208,68;

Viste le fatture nn. 162-197-286-287-422-424-425-426-449 del 2018 e la n. 22 del 25/01/2019, della Cooperativa Sociale ESPERIA 2000, relative ai mesi da Marzo a Dicembre 2018, pervenute elettronicamente come da vigente normativa, per un importo complessivo di € 32.203,92;

Che il lotto CIG rilasciato dall'ANAC per tale transazione è il seguente: 2517587A81;

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);

Che, trattandosi di attività di mero adempimento di obbligazioni giuridiche precedentemente contratte, non è necessario effettuare la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo;

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;

Attesa la propria competenza ai sensi;

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

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

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

DETERMINA

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

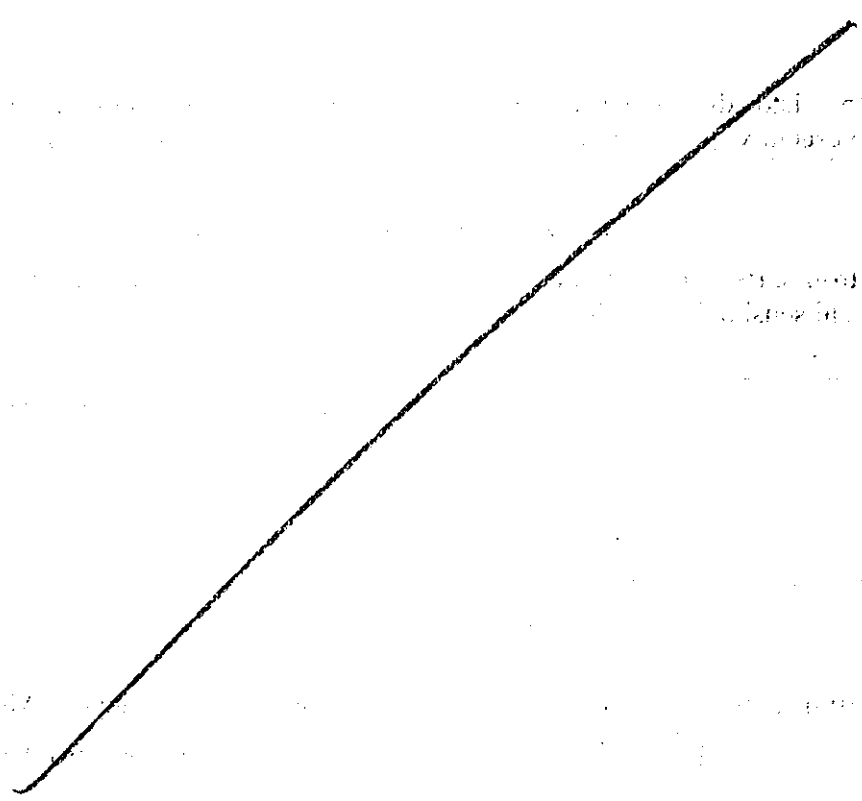
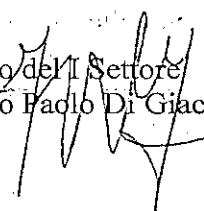
1. Che con atto n. 3025 del 21.11.2018 si è provveduto ad impegnare la somma necessaria per il servizio gestione del Centro Sociale di Frigintini alla Cooperativa Soc. ESPERIA 2000, relativamente al periodo Marzo-Dicembre 2018, al Capitolo 6935/99 del Bilancio 2018;
2. Che la somma impegnata è stata imputata al Capitolo 6935/99 del Bilancio 2018, Impegno 2547;
3. Di liquidare alla Cooperativa Sociale "ESPERIA 2000", con sede in Via San Cataldo n. 4, 96100 SIRACUSA (SR), le sotto elencate fatture:

| n. fattura | Data fattura | Importo imponibile | IVA per Erario | Cap. | Impegno | Determina di Impegno | Data |
|------------|--------------|---------------------------|------------------------|---------|---------|----------------------|------------|
| 162 | 08/05/2018 | € 3.182,15 | € 159,11 | 6935/99 | 2547/18 | 3025 | 21/12/2018 |
| 197 | 18/05/2018 | € 3.182,15 | € 159,11 | 6935/99 | 2547/18 | 3025 | 21/12/2018 |
| 286 | 23/07/2018 | € 3.182,15 | € 159,11 | 6935/99 | 2547/18 | 3025 | 21/12/2018 |
| 287 | 23/07/2018 | € 3.182,15 | € 159,11 | 6935/99 | 2547/18 | 3025 | 21/12/2018 |
| 422 | 03/12/2018 | € 3.182,15 | € 159,11 | 6935/99 | 2547/18 | 3025 | 21/12/2018 |
| 424 | 03/12/2018 | € 3.182,15 | € 159,11 | 6935/99 | 2547/18 | 3025 | 21/12/2018 |
| 425 | 03/12/2018 | € 3.182,15 | € 159,11 | 6935/99 | 2547/18 | 3025 | 21/12/2018 |
| 426 | 03/12/2018 | € 3.182,15 | € 159,11 | 6935/99 | 2547/18 | 3025 | 21/12/2018 |
| 449 | 28/12/2018 | € 3.182,15 | € 159,11 | 6935/99 | 2547/18 | 3025 | 21/12/2018 |
| 22 | 25/01/2019 | € 3.182,15 | € 159,11 | 6935/99 | 2547/18 | 3025 | 21/12/2018 |
| Nota 326 | 03/09/2019 | € 1.151,12 Da detrarre | € 57,56 Da detrarre | | | | |
| TOTALE € | | 30.670,38 | 1.533,54 | | | | |

4. Di emettere mandato di pagamento per l'importo di € 30.670,38;
5. Di liquidare all'Erario, l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, pari ad € 1.533,54 ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;
6. Che il lotto C.I.G. rilasciato dall'A.N.A.C. per tale transazione è il seguente: 2517587A81;
7. Che nulla osta alla liquidazione in quanto il predetto ente risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali (DURC);
8. Che le fatture sopra descritte sono registrate in contabilità con il sistema applicativo SISCO - GIOVE;
9. Che la presente determinazione sottoposta al visto del responsabile del Servizio Finanziario diverrà esecutiva ai sensi dell'articolo 151, 1° comma del D.Lgs. 18/08/2000, 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 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 |
|--------------|------------|-------------|---------------------|-----------|
| 2547 | 21-10-2018 | € 32.203,92 | 6935/00 | 2018 |
| MISSIONE: 12 | PROGR.: 5 | TITOLO: 1 | MACRO AGGR.: 110 | |
| | | | | |

Modica, 24-10-2018

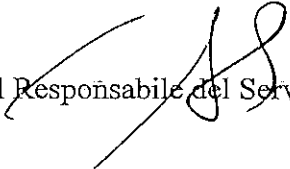

Il Responsabile del servizio finanziario

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, 24/10/18


Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 14 NOV 2019 al 28 NOV. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione