



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore I
Servizi Sociali

n. 3102 del - 6 DIC. 2019

OGGETTO: Liquidazione fatture nn. 31/PA e 32/PA del 19/06/2019, n. 38/PA del 13/07/2019, n. 41/PA del 16/08/2019 e n. 43/PA del 17/09/2019 alla Soc. Coop. Sociale L'ARCA ONLUS, per il servizio "Gestione Centro Disabili" di Via S. Cuore espletato nel periodo Aprile - Agosto 2019. CIG: 66546907F8.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con Determina n. 1631 del 23/06/2016, a seguito di esperimento di gara mediante procedura aperta, il servizio in oggetto è stato aggiudicato definitivamente alla Cooperativa Sociale L'ARCA con sede legale in Termini Imerese - 90018 - Via Piersanti Mattarella n. 9;

Che il servizio Gestione Centro Sociale per disabili di via Sacro Cuore è stato avviato in data 11/07/2016

Che in data 07/02/2017 Rep. n. 15925 si è provveduto alla stipula del contratto di appalto del servizio, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modica in data 21/02/2017 al n. 523 serie 1T;

Che gli effetti giuridici di tale affidamento sono scaduti nel mese di marzo 2017, come da art. 4-Durata del servizio del contratto sottoscritto;

Che con determine si è provveduto, nelle more di indizione di gara per ulteriore affido, alla proroga del servizio di cui sopra alla stessa Coop. Sociale L'ARCA con sede legale in Termini Imerese, agli stessi prezzi, patti e condizioni, fino al 31 dicembre 2018, e comunque sino alla definitiva aggiudicazione di tale servizio a seguito di nuova gara, e ad impegnare la spesa necessaria;

Che alla data odierna le superiori procedure sono in espletamento;

Che il servizio non può essere sospeso in quanto necessario per poter garantire il regolare funzionamento della struttura aperta a soggetti deboli della società, quali sono i disabili;

Che con determina n. 1855 del 26/07/2019 è stata impegnata la spesa presunta necessaria ad espletare il servizio per il periodo Gennaio - Agosto 2019, quantificata in € 77.683,76, al Capitolo 6927/99 del Bilancio 2019;

Lette le fatture nn. 31/PA e 32/PA del 19/06/2019, n. 38/PA del 13/07/2019, n. 41/PA del 16/08/2019 e n. 43/PA del 17/09/2019 della Società Cooperativa Sociale L'ARCA ONLUS di Termini Imerese per il servizio "Gestione Centro Disabili" espletato nel periodo Aprile-Agosto 2019, pervenute elettronicamente come da vigente normativa per l'importo complessivo di € 48.552,35 ;

Che il lotto C.I.G. rilasciato dall'A.N.A.C. per tale transazione è il seguente: 66546907F8;

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

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;

Che il responsabile del servizio ha attestato la regolare esecuzione del servizio;
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

1. di dare atto che la premessa e quanto in essa contenuto costituisce parte integrante del presente Atto;
2. di liquidare alla Società Cooperativa Sociale L'ARCA ONLUS con sede in Via Piersanti Mattarella n. 9, 90018 Termine Imerese (PA) P.IVA 04641620820, le sotto specificate fatture:

n. fattura	Data fattura	Importo complessivo	IVA per Erario	Capitolo	Impegno	Determina
31/PA	19/06/2019	9.710,47	462,40	6927/99	1561	1855/19
32/PA	19/06/2019	9.710,47	462,40	6927/99	1561	1855/19
38/PA	13/07/2019	9.710,47	462,40	6927/99	1561	1855/19
41/PA	16/08/2019	9.710,47	462,40	6927/99	1561	1855/19
43/PA	17/09/2019	9.710,47	462,40	6927/99	1561	1855/19
TOTALE		€ 48.552,35	€ 2.312,00			

3. di emettere mandato di pagamento in favore della sopracitata cooperativa, per l'importo di € 46.240,35 ;
4. di liquidare all'Erario l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72, di € 2.312,00 prelevando la somma dall'impegno n.1561 del Bilancio 2019;
5. di dare atto che il lotto C.I.G. rilasciato dall'A.N.A.C. per tale transazione è il seguente: 66546907F8;
6. che le fatture sopra citate sono registrate in contabilità con il sistema applicativo SISCOM-GIOVE;
7. che nulla osta alla liquidazione in quanto il predetto ente risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali (DURC);
8. che la presente determinazione, sottoposta al visto del responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutiva ai sensi dell'articolo 151, 1° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
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 Capo del I Settore
Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo



COMUNE DI MODICA
I SETTORE – SERVIZI SOCIALI

pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

SERVIZIO: “assistenza igienico personale presso il Centro disabili di via sacro Cuore”

ENTE GESTORE: Cooperativa Sociale l'ARCA di Termini Imerese

IMPORTO MENSILE: €. 9.710,47 IVA iva compresa

NORMA: Leggi regionali 22/86 -- 16/86

I SETTORE - Ufficio Servizi Sociali – Responsabile Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo

INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO: gara mediante procedura aperta

SERVIZIO FINANZIARIO

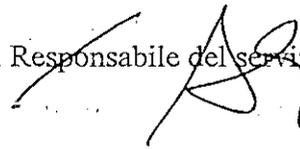
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
1855/1P	26/7/1P	€ 8.552,35	6027/PP	2019
1561/1P				

Modica, 30/11/19

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, 30/11/19

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 0 DIC. 2019 al 24 DIC. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione