

207
13/12/2013



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore I
Servizi Sociali e Scolastici

n. 155 del 27 GEN. 2020

Città di Modica

OGGETTO: - Liquidazione fatture nn. 82-83-84-85-86-87-88-89-90-91 del 26/11/2019 Coop. Sociale OZANAM - Ricovero disabili mentali presso la Comunità Alloggio gestita dall'Ente con sede a Vittoria - Periodo Gennaio - Ottobre 2019. CIG: Z4F1D2BA96.

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. 2087 del 12/08/2019 si è provveduto ad autorizzare per l'anno 2019 la prosecuzione del ricovero del Sig. C.P. (omissis) presso la comunità alloggio OZANAM, sita in Vittoria e gestita dalla Soc. Coop. Sociale OZANAM, è stata autorizzata la spesa necessaria a garantire la proroga della permanenza ed è stata approvata, al Capitolo 6955/001 del Bilancio 2019, la somma di € 44.600,00 occorrente per l'anno 2019 e ad integrazione dei servizi espletati in più per l'esecuzione di cui in oggetto;

Viste le fatture nn. 82-83-84-85-86-87-88-89-90-91 del 26/11/2019, dell'importo complessivo di € 35.547,54, emesse dalla Soc. Coop. Sociale OZANAM e relative al ricovero del suddetto utente per i mesi da Gennaio a Ottobre 2019 e ad integrazione dei servizi espletati in più;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

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

Che il lotto C.I.G. rilasciato dall'A.N.A.C. per tale transazione è il seguente: Z4F1D2BA96;

Che nulla osta alla liquidazione in quanto il predetto ente risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali come da D.U.R.C. emesso dall'INPS;

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;

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

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

DETERMINA

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

- Di liquidare, alla Cooperativa Sociale OZANAM di Vittoria, Ente gestore della comunità alloggio ospitante i disabili mentali, le sotto indicate fatture:

N. Fattura	Data	Importo IVA compresa	Capitolo	Impegno	N. Determina	Data
82	26/11/19	€ 3.742,78	6955/001	2234/19	2785	08/11/19
83	26/11/19	€ 3.707,30	6955/001	2234/19	2785	08/11/19
84	26/11/19	€ 3.742,78	6955/001	2234/19	2785	08/11/19
85	26/11/19	€ 3.742,78	6955/001	2234/19	2785	08/11/19
86	26/11/19	€ 3.760,52	6955/001	2234/19	2785	08/11/19
87	26/11/19	€ 3.725,04	6955/001	2234/19	2785	08/11/19
88	26/11/19	€ 3.760,52	6955/001	2234/19	2785	08/11/19
89	26/11/19	€ 3.742,78	6955/001	2234/19	2785	08/11/19
90	26/11/19	€ 3.742,78	6955/001	2234/19	2785	08/11/19
91	26/11/19	€ 1.880,26	6955/001	2234/19	2785	08/11/19
	Totale	€ 35.547,54				

- Di emettere mandato di pagamento in favore della Cooperativa sopra citata per € 33.854,79;
- Di liquidare all'erario l'IVA relativa alle fatture sopra citate, pari ad € 1.692,75 ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;
- Che acquisito agli atti il DURC nulla osta alla liquidazione in quanto il predetto Ente risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali;
- Che le succitate fatture sono state già registrate in contabilità con l'applicativo SISCOM-GIOVE;
- Che il numero del CIG rilasciato dall'ANAC relativamente a tale intervento è il seguente: Z4F1D2BA96;
- 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

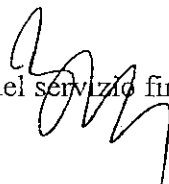
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
2234	25-10-2019	€ 35.547,54	6955 001	2019
MISSIONE: 12	PROGRAMMA: 2	TITOLO: 1	MACRO AGGREGATI 103	

Modica, 23-01-2020.

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 29 GEN. 2020 al 12 FEB. 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione