



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore I
Politiche Sociali

n. 871 del 23 MAR, 2020

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 89_19 del 17/11/2019 dell' Associazione Pro Diversamente Abili Onlus (A.PRO.D.A. Onlus) - Servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione agli alunni disabili mesi di Settembre e Ottobre 2019 .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Rilevate le proprie competenze di cui all'art. 13 della L. R. n. 7/92, come modificato ed integrato dall'art. 41 della L.R. n. 26/93, per tutte le materie non espressamente attribuite agli altri organi del Comune;

Premesso che con determina n. 167 del 30/01/2017 è stato costituito l'Albo dei soggetti produttori di servizi e prestazioni sociali accreditati per l'erogazione dei servizi di assistenza specializzata alla autonomia e comunicazione agli alunni disabili con cui vengono accreditati all'Albo le cooperative Esperia 2000 di Siracusa e Turi Aparà di Modica ;

Che con proprio atto n. 2964 del 04.12.2017 è stato aggiornato il superiore Albo della Commissione di valutazione con cui viene accreditata anche la coop. Sociale Artemide srl di Comiso;

Che con atto n. 1680 del 09/07/2019 è stato riaggiornato il superiore Albo della Commissione di valutazione con cui viene accreditata anche l' Associazione Pro Diversamente Abili Onlus (A.pro.D.A.- ONLUS) di Avola (SR);

Che con determina n. 2382 del 23/09/2019 è stata impegnata la somma necessaria per i mesi di Settembre e Ottobre 2019 per il servizio di cui sopra;

Vista la fattura n. 89_19 del 17/11/2019, dell' importo complessivo di € 2.150,00 (Esente IVA), emessa dall'Associazione Pro Diversamente Abili Onlus (A.PRO.D.A. Onlus) e relativa al "servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione agli alunni disabili" svolto nei mesi di Settembre e Ottobre 2019, già registrata in contabilità con l'applicativo SISCOM-GIOVE;

Che acquisito agli atti il DURC, nulla osta alla liquidazione in quanto il predetto Ente risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla liquidazione della suddetta fattura relative al "servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione agli alunni disabili";

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

Visto il D.Lgs. n. 163/2006;

Visto il D.P.R. n. 207/2010;

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

DETERMINA

Di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intendono integralmente riportate:

1. Che con determina n. 2382/2019 è stata impegnata la somma necessaria per i mesi di Settembre e Ottobre 2019 per il servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione agli alunni disabili;
2. Liquidare all'Associazione Pro Diversamente Abili Onlus (A.PRO.D.A. Onlus), con sede ad Avola (SR) in Via Marsala n.29 (P.I.:01749600894) la sotto specificata fattura:

n. fattura	data	Importo esente IVA	periodo	impegno	n. deter.	data
89_19	17/11/2019	€ 2.150,00	Settembre Ottobre	2000/19	2382	23/09/2019
	Importo compl.	€ 2.150,00				

3. Di emettere mandato di pagamento per l'importo di € 2.150,00 (IVA esclusa) intestandolo alla suddetta Associazione;
4. Che la succitata fattura è già stata registrata in contabilità con l'applicativo SISCOM-GIOVE;
5. Che acquisito agli atti il DURC, nulla osta alla liquidazione in quando il predetto Ente risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali;
6. Disporre che il presente atto sia pubblicato nel sito web del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente" alla sottosezione "Contributi", con le modalità di cui all'art.27, comma 1.



IL CAPO DEL SETTORE
Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo

SERVIZIO FINANZIARIO

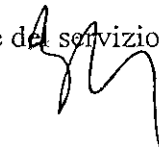
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
2000/19	14/09/19	€ 2.150,00	6045/99	2019

Modica, 3/3/2020

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 25 MAR. 2020 al 8 APR. 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione