



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore I
Politiche Sociali

n. 1131 del 4 MAG. 2020

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 1 del 15/01/2020 alla TURI APARA Coop. Sociale ONLUS - Servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione agli alunni disabili svolto nel mese di Novembre 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. 3489 del 31/12/2019 è stata impegnata la somma necessaria per i mesi di Novembre e Dicembre 2019 per il servizio di cui sopra;

Viste la fattura n. 1 del 15/01/2019, dell'importo di € 44.398,32, emessa dalla coop. Sociale TURI APARA relativa al "servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione agli alunni disabili" svolto nel mese di Novembre 2019, già registrata in contabilità con l'applicativo SISCOM-GIOVE;

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

Che sulla base della delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017 pubblicata nella G.U. n. 160 dell'11/07/2017 nonché della circolare del Ministero Interno prot. n. 6918 del 04/12/2017, i servizi sociali erogati in regime di accreditamento sono esclusi dagli obblighi di tracciabilità (acquisizione C.I.G.);

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla liquidazione delle suddette fatture 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

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

1. Che con determina n. 3489/2019 è stata impegnata la somma necessaria per i mesi di Novembre e Dicembre 2019 per il servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione agli alunni disabili;
2. Liquidare alla Coop. Sociale TURI APARA con sede in Modica Via Resistenza Partigiana n. 180/H – Partita IVA 00853780880, la sotto specificata fattura:

n. fattura	data	Importo + IVA	periodo	impegno	n. deter.	data
1	15/01/2020	€ 44.398,32	Novembre	3049/19	3489	31/12/2019
	Importo compl.	€ 44.398,32				

3. Di emettere mandato di pagamento per l'importo di € 42.284,11 (IVA esclusa) intestandolo alla Coop. Sociale TURI APARA;
4. Di liquidare all'erario l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, pari ad € 2.114,21 ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. N.633/72;
5. Che la succitata fattura è già stata registrata in contabilità con l'applicativo SISCOM-GIOVE;
6. Che acquisito agli atti il DURC, nulla osta alla liquidazione in quanto la predetta Cooperativa risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali;
7. 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
304P/2019	31/12/19	€ 44.388,32	6 P75/PP	2019

Modica, 4/5/2020

Il Responsabile del servizio finanziario



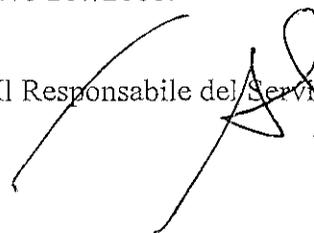
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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, 02/5/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 6 MAG, 2020 al 20 MAG, 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione