



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore I
Servizi Sociali e Scolastici

n. 1132 del 4 MAG. 2020

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Soc. Coop. Sociale L'ARCA ONLUS per il servizio "Gestione Centro Disabili" di Via S. Cuore espletato nei mesi da Settembre a Novembre 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 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 2019, e comunque sino alla definitiva aggiudicazione di tale servizio a seguito di nuova gara;

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. 3228 del 18/12/2019 è stata impegnata la spesa presunta necessaria ad espletare il servizio per il periodo Settembre - Dicembre 2019 ai Capitoli 6927/99 e 6927/01 del Bilancio 2019;

Lette le fatture n. 48/PA del 22/10/2019, n.55/PA del 21/11/2019 e n.59/PA del 31/12/2019 dell'importo complessivo di € 29.131,41, emesse dalla Società Cooperativa Sociale L'ARCA ONLUS di Termini Imerese per il servizio "Gestione Centro Disabili" espletato nei mesi da Settembre a Novembre 2019, pervenute elettronicamente come da vigente normativa;

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 la predetta cooperativa risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali (DURC);

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.;

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 - IVA	IVA per Erario	Capitolo	Impegno	Determina
48/PA	22/10/2019	€ 9.248,07	€ 462,40	6927/99	2616/19	3228/19
55/PA	21/11/2019	€ 9.248,07	€ 462,40	6927/99 6927/01	2616/19 2618/19	3228/19
59/PA	31/12/2019	€ 9.248,07	€ 462,40	6927/01	2618/19	3228/19
Totale		€ 27.744,21	€ 1.387,20			

3. di emettere mandato di pagamento in favore della sopracitata cooperativa, per l'importo di € 27.744,21;
4. di liquidare all'Erario l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, per l'importo di € 1.387,20, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;
5. Di dare atto che le somme da utilizzare per i superiori pagamenti saranno prelevate dai Capitoli 6927/99 e 6927/01 del Bilancio 2019, giusta Determina n. 3228 del 18/12/2019;
6. di dare atto che il lotto C.I.G. rilasciato dall'A.N.A.C. per tale transazione è il seguente: 66546907F8;
7. che le fatture sopra citate sono registrate in contabilità con il sistema applicativo SISCOM-GIOVE;
8. che nulla osta alla liquidazione in quanto la predetta cooperativa risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali (DURC);
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. 18.8.2000, 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 I 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 c/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
2616	2/12/19	€ 17.316,21	6P27/99	2020/19
2618	2/12/19	€ 11.815,17	6P27/001	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, _____

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