



Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

**Settore I**

Politiche Sociali

n. 1441 del - 9 GIU. 2020

OGGETTO: Liquidazione fatture alla "TURI APARA" Soc. Coop. Sociale Onlus per il servizio trasporto occasionale disabili anno 2019.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Premesso che con determina n. 1005 del 04/05/2017 si è provveduto ad approvare bando di accreditamento per la costituzione dell'albo soggetti produttori di Servizi e Prestazioni Sociali Accreditati per l'erogazione dei servizi di trasporto disabili;

Che a seguito della pubblicazione del sopra citato bando solo la Cooperativa Sociale "Turi Apara" ha chiesto di essere accreditata per tale servizio;

Che in data 26/06/2017 si è provveduto alla stipula del Patto di Accreditamento tra questa Amministrazione, rappresentata dal Responsabile del Settore VII, e il Rappresentante Legale della Cooperativa Turi Apara, Sig.ra Rosaria Gulino;

Visto l'art. 4 (tariffe) del Patto di Accreditamento sottoscritto fra le parti in data 26/06/2017;

Che con determina n. 689 del 20/03/2019 è stata impegnata al Capitolo 6928/99 la somma di € 6.800,00 necessaria per l'espletamento del servizio occasionale trasporto disabili, per tutto l'anno 2019;

Viste le fatture nn. 32-44-49-57-70-74-104-/2019 e n.11/2020 dell'importo complessivo di € 3.824,79 emesse dalla Cooperativa sociale "TURI APARA" di Modica per il servizio trasporto occasionale disabili, espletato nei mesi da Gennaio a Dicembre 2019, pervenute elettronicamente come da vigente normativa;

Ritenuto di dover provvedere a liquidare le sopra citate fatture;

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

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

Che nulla osta alla liquidazione in quanto la predetta cooperativa risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali (DURC);

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

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

Di liquidare alla Cooperativa "Turi Apara" con sede in Modica, Via Resistenza Partigiana n.180H (Partita Iva: 00853780880) le fatture sottoelencate :

n. fattura	data	Importo ai netto di Iva	Importo Iva	capitolo	impegno	n. deter.	data
32	29/03/2019	€ 421,26	€ 21,06	6928/99	383	689	20/03/2019
44	04/06/2019	€ 433,65	€ 21,68	6928/99	383	689	20/03/2019
49	05/06/2019	€ 334,53	€ 16,73	6928/99	383	689	20/03/2019
57	01/07/2019	€ 483,21	€ 24,16	6928/99	383	689	20/03/2019
70	22/07/2019	€ 384,09	€ 19,20	6928/99	383	689	20/03/2019
74	29/08/2019	€ 346,92	€ 17,35	6928/99	383	689	20/03/2019
104	20/11/2019	€ 845,52	€ 42,13	6928/99	383	689	20/03/2019
111	10/02/2020	€ 396,48	€ 19,82	6928/99	383	689	20/03/2019
	TOTALE	€ 3.642,66	€ 182,13				

Di emettere mandato di pagamento per l'importo di € 3.642,66 alla cooperativa sopra citata;

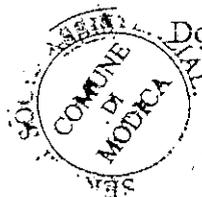
Di liquidare all'Erario, l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, pari ad € 182,13 ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;

Che le somme da utilizzare per i suddetti pagamenti saranno prelevate dal Capitolo 6928/99 del Bilancio 2019, Impegno 383, giusta Determina n. 629 del 20/03/2019;

Che nulla osta alla liquidazione in quanto la predetta cooperativa risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali (DURC);

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

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 Settore  
Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo

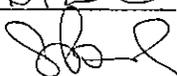
A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Di Giacomo", written over the typed name.

**SERVIZIO FINANZIARIO**

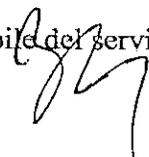
**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

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
383/19	18/3/19	€ 3824,79	6028 99	2019

Modica, 8/6/2020  


Il Responsabile del servizio finanziario



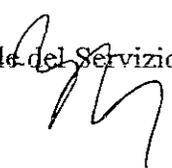
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**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 12 GIU. 2020 al 26 GIU. 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione