



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore I

Servizi Sociali e Scolastici

n. 1574 del 24 GIU 2020

OGGETTO: Liquidazione fatture Coop. Sociale Beautiful Days di Vittoria per ricovero disabili psichici. Primo trimestre 2020. CIG:7135609AD1.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che la Coop. Sociale "Beautiful Days", con sede legale in Vittoria, è gestore di Comunità Alloggio sita a Modica in Via Sorda Sampieri n.221 e che con la suddetta cooperativa il Comune di Modica ha stipulato una Convenzione per la riserva a questo Ente di n. 14 posti nelle Comunità Alloggio gestite, R.A.P. N. 1388/18, regolarmente registrata all'Agenzia delle Entrate di Modica;

Considerato che con atto n. 1166 del 06/05/2020 si è provveduto ad autorizzare la prosecuzione della degenza di n.14 disabili psichici ospiti c/o la Comunità Alloggio gestita dalla Cooperativa Sociale Beautiful Days di Vittoria, ad approvare la spesa necessaria a garantire il suddetto servizio per il primo semestre 2020;

Che con atto n. 1493 del 15/06/2020 l'impegno spesa relativo al ricovero dei disabili psichici per il primo semestre del 2020 è stato oggetto di un'integrazione;

Acquisite le fatture nn. 690-691-692 del 08/06/2020, dell'importo complessivo di € 170.686,18 e le relative note di credito nn. 36/04-37/04-38/4 del 18/06/2020 di pari importo, a storno totale delle stesse fatture per errata fatturazione, emesse dalla Cooperativa Sociale Beautiful Days di Vittoria relativamente al ricovero dei disabili mentali presso la Comunità Alloggio Beautiful Days, per il primo trimestre del 2020;

Viste le fatture nn. 696-697-698 del 18/06/2020, dell'importo complessivo di € 140.174,65, emesse dalla Cooperativa Sociale Beautiful Days di Vittoria per il ricovero dei disabili mentali presso la Comunità Alloggio Beautiful Days, svolto nel primo trimestre del 2020;

Che le stesse sono state già registrate in contabilità con l'applicativo SISCOM-GIOVE;

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

Che il lotto C.I.G. rilasciato dall'A.N.A.C. per tale transazione è il seguente: CIG: 7135609AD1;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla liquidazione della suddetta fattura relativamente al ricovero dei disabili mentali per il primo trimestre del 2020;

Vista la L.R. n. 22/86 art.3, 16, 17, 23 e 26;

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

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:

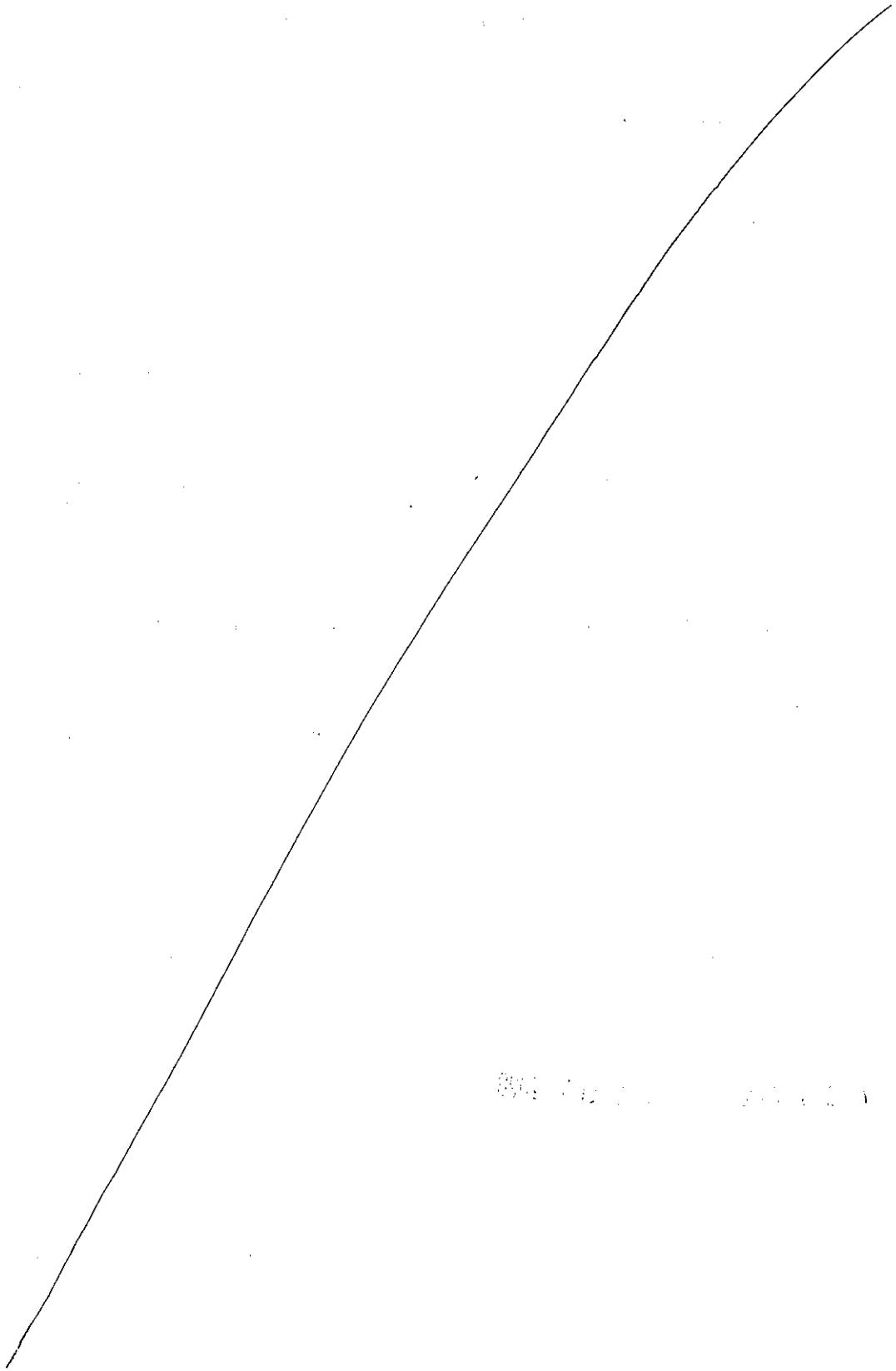
1. Di liquidare alla Cooperativa Sociale Beautiful Days con sede a Vittoria le sottoelencate fatture:

n. fattura	Data	Importo al netto di IVA	Importo IVA	Capitolo	Impegno	n. deter.	Data
696	18/06/2020	€ 33.072,28	€ 1.653,61	6955/001	875	1166	06/05/2020
697	18/06/2020	€ 50.682,04	€ 2.534,10	6955/001	875	1166	06/05/2020
698	18/06/2020	€ 49.745,35	€ 2.487,27	6955/001	875	1166	06/05/2020
	Importo totale	€ 133.499,67	€ 6.674,98				

2. Di emettere mandato di pagamento alla Cooperativa Sociale Beautifull Days per l'importo imponibile di € 133.499,67;
3. Di liquidare all'Erario l'IVA relativa alla succitata fattura per un importo pari ad € 6.674,98 , ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;
4. Di dare atto che le fatture sono state registrate in contabilità con l'applicativo SISCOM-GIOVE;
5. Di dare atto che, acquisito agli atti il DURC emesso dall'INAIL, nulla osta alla liquidazione in quanto la predetta Cooperativa risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali;
6. Di dare atto che il lotto C.I.G. rilasciato dall'A.N.A.C. per tale transazione è il seguente CIG: 7135609AD1;
7. Di dichiarare ai sensi dell'Art. 6 par. " Conflitto di interesse" del vigente P.T.C.P. che lo scrivente è in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L.r. 241/1990, come introdotto dall'art. 1 comma 41 della L.190/2012;
8. Di 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



2000 1000 2000 1000

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

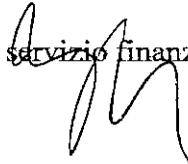
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti 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
875/2020	06/05/2020	€ 140.174,65	6955/001	2020

Modica, 19/06/2020



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 27 GIU 2020 al 11 LUG 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione