

34938

25 AGO 2020



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore I
Servizi Sociali e Scolastici

n. 2034 del 1 SET. 2020

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 331 del 31/12/2017 - Coop. Sociale Beautiful Days di Vittoria per ricovero disabili psichici. 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;

Che con Determina n. 3032 dell' 11/12/2017, si è provveduto ad impegnare la spesa necessaria a garantire il servizio di ricovero dei disabili mentali per il quadrimestre Settembre-Dicembre dell'anno 2017 presso le Comunità Alloggio gestite dalla Cooperativa Sociale Beautiful Days di Vittoria;

Vista la fattura n. 331 del 31/12/2017, dell' importo di € 29.400,73, emessa dalla Cooperativa Sociale Beautiful Days di Vittoria relativamente al ricovero dei disabili mentali presso la Comunità Alloggio Beautiful Days, per il mese di Dicembre 2017, già registrata in contabilità con l'applicativo SISCOM-GIOVE;

Visto l'Art. 103, comma 2 D.L. 18/2020 ("Cura Italia") che ha disposto la proroga automatica della validità del DURC, al pari di certificati, concessioni e autorizzazioni, in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, fino ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da Covid-19;

Considerato che la Cooperativa Sociale Beautiful Days è in possesso di DURC regolare scaduto il 25/06/2020 rientra nella condizione prevista dalla legge, pertanto nulla osta alla liquidazione;

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 mese di Dicembre 2017;

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.;

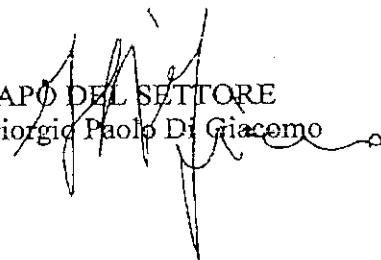
D E T E R M I N A

1. Di dare atto che la premessa e quanto in essa contenuto costituisce parte integrante del presente atto;
2. Di liquidare alla Cooperativa Sociale Beautiful Days con sede a Vittoria la sottoelencata fattura:

n.fattura	Data	Importo - IVA	Importo IVA	Capitolo	Impegni	n.deter.	Data
331	31/12/2017	€ 28.269,93	€ 1.130,80	6955/99	2587/2017 644/2017 991/2017	3032	11/12/17
	Importo complessivo	€ 28.269,93	€ 1.130,80				

3. Di emettere mandato di pagamento alla Cooperativa Sociale Beautiful Days per l'importo imponibile di € 28.269,93;
4. Di liquidare all'Erario l'IVA relativa alla suddetta fattura per un importo pari ad € 1.130,80 , ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;
5. Di prelevare le predette somme dal Capitolo 6955/99 del Bilancio 2017, giusta Determina n. 3032 dell'11/12/2017 e specificatamente :
 - per € 24.032,20 dall'impegno 2587/2017,
 - per € 3.368,98 dall'impegno 644/2017,
 - per € 1.999,55 dall'impegno 991/2017;
6. Di dare atto che la fattura è stata registrata in contabilità con l'applicativo SISCOM-GIOVE;
7. Di dare atto che, acquisito agli atti il DURC emesso dall'INAIL, regolare e scaduto il 25/06/2020 per cui rientrante nella fattispecie prevista dall'Art. 103, comma 2 D.L. 18/2020 ("Cura Italia") già citato in premessa, nulla osta alla liquidazione in quanto la predetta Cooperativa risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali;
8. Di dare atto che il lotto C.I.G. rilasciato dall'A.N.A.C. per tale transazione è il seguente CIG: 7135609AD1;
9. 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;
10. 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



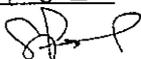
SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

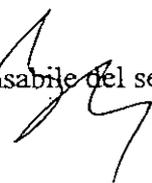
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti 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
2587/2017	5/12/17	€ 24'032,20	6P55/PP	2017
644/2017	20/3/17	€ 3.368,98	U	U
PP1/2017	02/05/17	€ 1.000,55	U	U

Modica, 31/08/2020



Il Responsabile del servizio finanziario



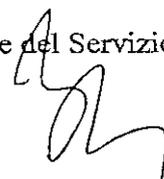
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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 13 SET 2020 al 17 SET 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione