



Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Settore I**  
Servizi Sociali e Scolastici

n. 2145 del - 8 SET. 2020

OGGETTO: Liquidazione fattura Cooperativa Sociale "ESPERIA 2000" per Gestione Centro Polivalente Frigintini - Periodo Marzo 2019 - CIG: 2517587A81.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Premesso che con atto 641 del 13/03/2018, nelle more di poter effettuare la gara per l'aggiudicazione del servizio di che trattasi, si è provveduto a prorogare l'affidamento del servizio di gestione del Centro Sociale di Frigintini alla Cooperativa Sociale ESPERIA 2000 fino al 31.01.2018 e comunque sino alla definitiva aggiudicazione di tale servizio a seguito di nuova gara;

Che, nelle more dei tempi necessari per l'espletamento dei superiori adempimenti, con atto n.443 del 21/02/2019 si è provveduto ad autorizzare il proseguimento del suddetto servizio nell'anno 2019 e ad impegnare la somma necessaria per il periodo Gennaio- Giugno 2019 al Capitolo 6935/99 del Bilancio 2019;

Viste la fattura n. 132/19 dell' 11/04/2019 per un importo complessivo di € 3.279,95 e la Nota di credito n. 186/20 del 01/09/2020 a storno parziale per € 279,95, emesse dalla Cooperativa Sociale ESPERIA 2000 e relative al servizio gestione del Centro Sociale di Frigintini per il mese di Marzo 2019, pervenute elettronicamente come da vigente normativa;

Che il lotto CIG rilasciato dall'ANAC per tale transazione è il seguente: 2517587A81;

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 il predetto ente risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali (DURC);

Attesa la propria competenza ai sensi;

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;

1. Che con atto n. con atto n.443 del 21/02/2019 si è provveduto ad impegnare la somma di € 18.000,00 necessaria a garantire il servizio per il periodo Gennaio- Giugno;
2. Che la somma impegnata è stata imputata al Capitolo 6935/99 del Bilancio 2019, Impegno 232;
3. Di liquidare alla Cooperativa Sociale "ESPERIA 2000", con sede in Via San Cataldo n. 4, 96100 SIRACUSA (SR), le sotto elencate fatture:

| n. fattura           | Data fattura | Importo imponibile | IVA per Erario | Cap.    | Impegno | Determina di Impegno | Data       |
|----------------------|--------------|--------------------|----------------|---------|---------|----------------------|------------|
| 132/19               | 11/04/19     | € 3.123,76         | € 156,19       | 6935/99 | 232/19  | 443                  | 21/02/2019 |
| N. di credito 186/20 | 01/09/20     | € 266,62           | € 13,33        | 6935/99 | 232/19  | 443                  | 21/02/2019 |
| TOTALE               |              | € 2.857,14         | € 142,86       |         |         |                      |            |

4. Di emettere mandato di pagamento per l'importo di € 2.857,14 ;
5. Di liquidare all'Erario, l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, pari ad € 142,86 ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;
6. Che il lotto C.I.G. rilasciato dall'A.N.A.C. per tale transazione è il seguente: 2517587A81;
7. Che nulla osta alla liquidazione in quanto il predetto ente risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali (DURC);
8. Che le fatture sopra descritte sono registrate in contabilità con il sistema applicativo SISCOM – GIOVE;
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", 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

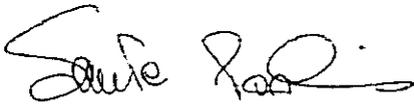
**SERVIZIO FINANZIARIO**

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

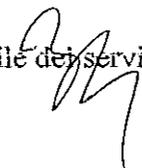
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti 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 |
|----------|------------|------------|---------------------|-----------|
| 232/2019 | 21/02/2019 | € 3.000,00 | 6935/99             | 2019      |
|          |            |            |                     |           |
|          |            |            |                     |           |

Modica, 07/09/2020



Il Responsabile del servizio finanziario



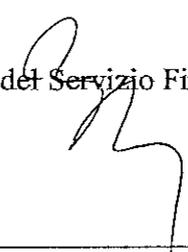
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**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, 07-08-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario



**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 10 SET 2020 al 24 SET 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_

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

Il Responsabile della pubblicazione