

40669



25 SET. 2020

Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
Settore I  
Servizi Sociali e Scolastici

n. 2558 del 23 OTT. 2020

OGGETTO: Liquidazione fattura n.203/2018 - 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 Determine n. 874 del 30/03/2018 e n. 1999 del 02/08/2018, si è provveduto ad autorizzare la prosecuzione del ricovero dei disabili psichici presso le Comunità Alloggio gestite dalla Cooperativa Sociale Beautiful Days di Vittoria per l'anno 2018, ad approvare la spesa per il primo ed il secondo trimestre dell'anno e ad impegnare le somme necessarie a garantire il servizio di ricovero dei disabili psichici per i mesi da Gennaio a Giugno 2018;

Vista la fattura n. 203-2018 del 01/08/2018, dell'importo di € 32.716,06, emessa dalla Cooperativa Sociale Beautiful Days di Vittoria relativamente al ricovero dei disabili psichici presso la Comunità Alloggio Beautiful Days, per il mese di Aprile 2018, già registrata in contabilità con l'applicativo SISCO-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 alla Cooperativa Sociale Beautiful Days ;

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 sotto elencata fattura:

n.fattura	Data	Importo - IVA	Importo IVA	Capitolo	Impegni	n.deter.	Data
203-2018	01/08/2018	€ 31.158,15	€ 1.557,91	6955/99	792/2018 1761/2018	874 1999	02/08/18
	<b>Importo complessivo</b>	€ 31.158,15	€ 1.557,91				

3. Di emettere mandato di pagamento alla Cooperativa Sociale Beautiful Days per l'importo imponibile di € 31.158,15;
4. Di liquidare all'Erario l'IVA relativa alla predetta fattura per un importo pari ad € 1.557,91 , ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;
5. Di prelevare le superiori somme dal Capitolo 6955/99 del Bilancio 2018, giuste Determine nn. 874-1999/2018 e specificatamente :
  - per € 24.288,88 dall'Impegno 1761/2018
  - per € 8.427,18 dall'impegno 792/2018
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 l'oscrittore 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

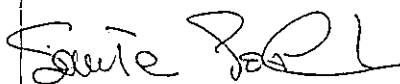
## SERVIZIO FINANZIARIO

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

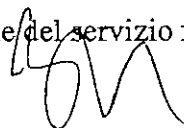
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti 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
792/2018	02/08/2018	€ 8.427,18	6955/99	2018
1791/2018	26/07/2018	€ 24.288,88	6955/99	2018

Modica, 22/10/2020



Il Responsabile del servizio finanziario



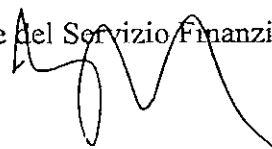
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### 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 OTT 2020 al 10 NOV 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

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

Il Responsabile della pubblicazione