



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore I
Servizi Sociali e Scolastici

n. 2568 del 26 OTT. 2020

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 9 del 15/01/2020 alla TURI APARA Coop. Sociale ONLUS - Servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione agli alunni disabili svolto nel mese di Dicembre 2019.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Rilevate le proprie competenze di cui all'art. 13 della L. R. n. 7/92, come modificato ed integrato dall'art. 41 della L.R. n. 26/93, per tutte le materie non espressamente attribuite agli altri organi del Comune;

Premesso che con determina n. 167 del 30/01/2017 è stato costituito l'Albo dei soggetti produttori di servizi e prestazioni sociali accreditati per l'erogazione dei servizi di assistenza specializzata alla autonomia e comunicazione agli alunni disabili con cui vengono accreditati all'Albo le cooperative Esperia 2000 di Siracusa e Turi Aparà di Modica ;

Che con proprio atto n. 2964 del 04.12.2017 è stato aggiornato il superiore Albo della Commissione di valutazione con cui viene accreditata anche la coop. Sociale Artemide srl di Comiso;

Che con atto n. 1680 del 09/07/2019 è stato riaggiornato il superiore Albo della Commissione di valutazione con cui viene accreditata anche l' Associazione Pro Diversamente Abili Onlus (A.pro.D.A.- ONLUS) di Avola (SR);

Che con determina n. 3489 del 31/12/2019 è stata impegnata la somma necessaria per i mesi di Novembre e Dicembre 2019 per il servizio di cui sopra;

Vista la fattura n. 9 del 15/01/2020, dell'importo di € 32.124,63, emessa dalla coop. Sociale TURI APARA relativa al "servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione agli alunni disabili" svolto nel mese di Dicembre 2019, già registrata in contabilità con l'applicativo SISCOM-GIOVE;

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

Che sulla base della delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017 pubblicata nella G.U. n. 160 dell'11/07/2017 nonché della circolare del Ministero Interno prot. n. 6918 del 04/12/2017, i servizi sociali erogati in regime di accreditamento sono esclusi dagli obblighi di tracciabilità (acquisizione C.I.G.);

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla liquidazione della suddetta fattura relative al "servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione agli alunni disabili";

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

Visto il D.Lgs. n. 163/2006;

Visto il D.P.R. n. 207/2010;

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. Che con determina n. 3489/2019 è stata impegnata la somma necessaria per i mesi di Novembre e Dicembre 2019 per il servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione agli alunni disabili;
2. Liquidare alla Coop. Sociale TURI APARA con sede in Modica Via Resistenza Partigiana n. 180/H – Partita IVA 00853780880, la sotto specificata fattura:

n. fattura	data	Importo + IVA	periodo	impegno	n. deter.	data
9	15/01/2020	€ 32.124,63	Dicembre	3049/19 2000/19 1347/19	3489 2382 1619	31/12/2019 23/09/2019 03/07/2019
	Importo compl.	€ 32.124,63				

3. Di emettere mandato di pagamento per l'importo di € 30.594,89 (IVA esclusa) intestandolo alla Coop. Sociale TURI APARA;
4. Di liquidare all'erario l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, pari ad € 1.529,74 ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. N.633/72;
5. Che le somme da utilizzare per i superiori pagamenti saranno prelevate dal Capitolo 6975/99 del Bilancio 2019, impegni 1347 - 2000 – 3049;
6. Che la succitata fattura è già stata registrata in contabilità con l'applicativo SISCOM-GIOVE;
7. Che acquisito agli atti il DURC, nulla osta alla liquidazione in quando la predetta Cooperativa risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali;
8. 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;
9. 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

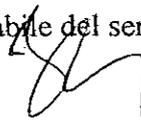
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti 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
1347/2019	03/07/2019	€ 27.023,50	6975/99	2019
2000/2019	23/09/2019	€ 5.101,13	6975/99	2019

Modica, 12/10/2020



Il Responsabile del servizio finanziario



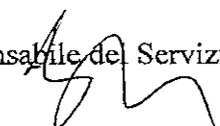
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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 29 OTT 2020 al 12 NOV 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione