

67585

29 OTT. 2020



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore I

Servizi Sociali e Scolastici

n. 2837 del 17 NOV. 2020

OGGETTO: A.PRO.D.A. ONLUS - Servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione agli alunni disabili - Liquidazione fattura relativa al I trimestre 2020.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

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 servizi di assistenza specialistica all'autonomia e comunicazione agli alunni disabili con cui vengono accreditati all'Albo le Coop. Esperia 2000 e Turi Apra e successivamente la Coop. Artemide (atto n. 2964/2017) e l'Associazione Pro Diversamente Abili Onlus (A.PRO.D.A. ONLUS) con atto n. 1680 del 09/07/2019;

Che con determina n. 2377 del 06/10/2020 è stato aggiornato ancora l' Albo dalla Commissione di valutazione ed è stata accreditata anche La Cittadella Società Cooperativa Sociale a.r.l.;

Che con proprio atto n. 1348 del 28/05/2020 è stata impegnata la somma necessaria per garantire il servizio di assistenza specialistica all'autonomia e comunicazione agli alunni disabili per il primo semestre dell'anno 2020;

Considerato che le fatture nn. 23_20 - 30_20 e 36_20, dell'importo complessivo di € 2.928,56 (IVA esente), emesse dalla A.PRO.D.A. ONLUS per il servizio Asacom prestato nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2020, sono state stornate rispettivamente dalle Note di credito nn. 55_20, 56_20 e 57_20 del 22/10/2020, di pari importo, per errata fatturazione e mancata ricezione;

Acquisita la fattura n. 58_20 del 22/10/2020, dell'importo di € 2.928,56 (IVA esente), emessa dalla A.PRO.D.A. ONLUS e relativa al "servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione agli alunni disabili" prestato nel primo trimestre dell'anno 2020, 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 relativa 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

- 1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intendono integralmente riportate;
- 2) Di liquidare alla A.PRO.D.A. ONLUS, con sede in Avola, Via Marsala n.29 (Partita IVA92014680893), la fattura meglio specificata nella seguente tabella:

n. fattura	data	Importo esente IVA	Periodo	n. impegno	n. determ.	data
58_20	22/10/2020	€ 2.928,56	I trimestre 2020	1088/20	1348	28/05/2020
	Totale	€ 2.928,56				

- 4) Di autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario ad emettere mandato di pagamento in favore dell' A.PRO.D.A. ONLUS per l'importo complessivo di € 2.928,56 ;
- 5) Di dare atto che la fattura sopra citata è già stata registrata in contabilità con l'applicativo SISCOM-GIOVE
- 6) Di dare atto che acquisito agli atti il DURC, nulla osta alla liquidazione in quanto la predetta Associazione risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali;
- 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 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
1088/2020	28/05/2020	€ 2.928,56	6975/99	2020

Modica, 12/11/2020

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 19 NOV 2020 al 13 DIC 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione