



Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
I SETTORE  
AFFARI GENERALI**

n. 1203 del 27 MAG. 2024

**OGGETTO:** Servizio di Assistenza all' Autonomia e Comunicazione agli alunni disabili. - TURI APARA Soc. Coop. Sociale Onlus - Liquidazione fattura relativa al mese di Febbraio 2024. C.I.G.: B1673CEEAF.

**IL DIRIGENTE**

Premesso che con determina n.2349 del 21/06/2022 è stato costituito l'Albo Comunale dei soggetti produttori di servizi e prestazioni sociali accreditati per l'erogazione di vari servizi, tra i quali la Assistenza specialistica all'Autonomia e Comunicazione agli alunni disabili (ASACOM).

Che la TURI APARA Soc. Coop. Sociale Onlus di Modica è accreditata all'Albo per l'erogazione del servizio ASACOM;

Preso atto che con determina n. 2660 del 12/10/2023, sono stati assunti gli impegni di spesa necessari a garantire la prestazione del servizio ASACOM per l'anno scolastico 2023/2024;

Acquisita la fattura n. 56 del 03/05/2024, dell'importo di € 57.045,22 (IVA compresa), emessa dalla TURI APARA Soc. Coop. Sociale Onlus di Modica, per il servizio di Assistenza specialistica all'autonomia e comunicazione agli alunni disabili svolto nel mese di Febbraio 2024, pervenuta elettronicamente come da vigente normativa e registrata in contabilità con l'applicativo SISCOM-GIOVE;

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione della predetta fattura relativa al servizio ASACOM;

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 la premessa e quanto in essa contenuto costituisce parte integrante del presente Atto;
2. Che con determina n. 2660 del 12/10/2023, sono stati assunti gli impegni di spesa necessari a garantire la prestazione del servizio ASACOM per l'anno scolastico 2023/2024;
3. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di provvedere alla verifica della regolarità dei pagamenti delle imposte comunali dovute dalla cooperativa beneficiaria del presente provvedimento di liquidazione, adottando gli adempimenti consequenziali;

4. Di liquidare alla TURI APARA Soc. Coop. Sociale Onlus, con sede a Modica, Via Resistenza Partigiana n. 180H, la fattura di seguito specificata:

n. fattura	Data	Importo Imponibile	Importo IVA	Capitolo Impegno e	Determina
56	03/05/2024	€ 54.328,78	€ 2.716,44	6975/99 1909/2023 1930/2023	n. 2660 del 12/10/2023
	Totale	€ 54.328,78	€ 2.716,44	-	

5. Di autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario ad emettere mandato di pagamento in favore della TURI APARA Soc. Coop. Sociale Onlus per l'importo di € 54.328,78;
6. Di liquidare all'Erario l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, per l'importo di € 2.716,44, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;
7. Di prelevare le somme dal Capitolo 6975/99 del Bilancio 2022-2024 esercizio autorizzatorio 2023, Impegni 1909 e 1930, giusta Determina n. 2660 del 12/10/2023; *Accoglimenti 1357 e 3126 / 2023*
8. Che avendo-acquisito agli atti il DURC, nulla osta alla liquidazione in quanto la predetta cooperativa risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali;
9. Di dichiarare ai sensi dell'Art.6 par."Conflitto di interesse" del vigente P.T.C.P. che gli scriventi sono 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 la pubblicazione del presente atto nel sito web del Comune per la necessaria ed opportuna conoscenza.

Il Funzionario U.O.  
Responsabile U.O. 2  
Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo

Il Dirigente  
Dott. Rosario Caccamo

**SERVIZIO FINANZIARIO**

<b>ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA</b>				
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	Capitolo	Esercizio
1009/23	08/10/23	€ 57.015,22	6975/PP	2023
A00.1307	08/05/23	€ 57.065,22	11312	2023
Missione 12	Programma 02	Titolo 1	Macroaggregato 103	
Modica, li <u>24/05/24</u> 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.				

**PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990, recepito dall'art. 1 L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere Favorevole/Contrario.

Modica, li 24 MAG. 2024

Il Responsabile di Ragioneria

**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, li 24 MAG. 2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 28 MAG. 2024 al 12 GIU. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

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

Il Responsabile della pubblicazione