



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
I SETTORE  
AFFARI GENERALI

n. 1300 del 5 GIU, 2024

28 MAG 2024

Città di Modica

OGGETTO: Liquidazione fattura della Società Cooperativa Sociale IBLEA per ospitalità minori nel mese di Gennaio 2024. - C.I.G.: B167C6DBF6.

IL DIRIGENTE

Premesso che con determina n.918 del 06/05/2024 sono stati prorogati, per l'anno 2024, i ricoveri dei minori presso le comunità alloggio gestite dalle Cooperative sociali che svolgono tale servizio per conto dell'Ente e su disposizione del Tribunale per i minorenni di Catania ed è stata impegnata la spesa necessaria per garantire l'accoglienza nel primo semestre dell'anno 2024;

Considerato che la Società Cooperativa Sociale IBLEA di Canicattini Bagni (SR) ospita, su disposizione del Tribunale per i minorenni di Catania, n.2 minori nella struttura che gestisce a Floridaia;

Acquisita la fattura n. 24/PA/2024 del 10/05/2024, dell'importo di € 5.928,76 (IVA compresa), emessa dalla Società Cooperativa Sociale IBLEA di Canicattini Bagni per il ricovero di n. 2 minori nella propria struttura di Floridaia, svolto nel mese di Gennaio 2024, pervenuta elettronicamente come da vigente normativa e registrata in contabilità con l'applicativo SISCOM-GIOVE;

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione della fattura indicata alla Società Cooperativa Sociale IBLEA di Canicattini Bagni;

Che il lotto C.I.G. rilasciato dall'A.N.A.C. per tale operazione è il seguente: B167C6DBF6;

Che nulla osta alla liquidazione in quanto la cooperativa in oggetto risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali (DURC);

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

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'O.R.E.L;

DETERMINA

Di dare atto:

1. Che la premessa e quanto in essa contenuto costituisce parte integrante del presente Atto;
2. Che con determina n. 918 del 06/05/2024 è stato assunto l'impegno di spesa necessario per l'erogazione del servizio di ricovero minori nel primo semestre dell'anno 2024;
3. Di liquidare, alla Società Cooperativa Sociale IBLEA con sede a Canicattini Bagni, in Via Cavour n.73, l'importo imponibile di cui alla fattura di seguito esplicitata:

n. fattura	Data	Importo imponibile	Importo IVA	Capitolo Impegno	e Determina
24/PA/2024	10/05/2024	€ 5.646,44	€ 282,32	6955/003 736/2024	n. 918 del 06/05/2024
	Totale	€ 5.646,44	€ 282,32		

4. Di autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario ad emettere mandato di pagamento in favore della Società Cooperativa Sociale IBLEA per l'importo di € 5.646,44 ;
5. Di liquidare all'Erario l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, per l'importo di € 282,32, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;
6. Di prelevare le somme dal Capitolo 6955/003 del Bilancio 2022 – 2024 esercizio autorizzatorio 2024, Impegno 736, giusta Determina n. 918 del 06/05/2024;
7. 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;
8. Che il lotto C.I.G. rilasciato dall'A.N.A.C. per tale operazione è il seguente: B167C6DBF6;
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 per la necessaria ed opportuna conoscenza.

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

Il Dirigente  
Dott. Rosario Caccamo

**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	Capitolo	Esercizio
736/24	24/6/24	€ 5.928,26	695/3	2024
Missione 12	Programma 01	Titolo 1	Macroaggregato 103	

Modica, li 3/6/24  


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 03 GIU. 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 03 GIU. 2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal - 6 GIU. 2024 al 21 GIU. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

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

Il Responsabile della pubblicazione