

33029
24 GIU 2024



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Settore I
Affari Generali

n. 1505 del 11 LUG. 2024

OGGETTO: Servizio di Assistenza all'autonomia e comunicazione agli alunni disabili. Cooperativa Sociale ARTEMIDE A.R.L. - Liquidazione fattura relativa al mese di Aprile 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 l'Assistenza specialistica all'autonomia e comunicazione agli alunni disabili (ASACOM).

Che tra le cooperative accreditate al superiore Albo, rientra la Cooperativa Sociale ARTEMIDE A.R.L. di Comiso;

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 in oggetto per l'anno scolastico 2023/2024;

Acquisita la fattura n. 105/001 del 07/05/2024, dell'importo di € 12.677,06 (IVA compresa), emessa dalla Cooperativa Sociale ARTEMIDE di Comiso, per il servizio di Assistenza specialistica all'autonomia e comunicazione agli alunni disabili svolto nel mese di Aprile 2024, pervenuta elettronicamente come da vigente normativa e registrata in contabilità con l'applicativo SISCO-MGIOVE;

Che ai fini della tracciabilità finanziaria è stato acquisito il seguente C.I.G.: B1673CEEAF;

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione della fattura precedentemente citata e 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 di Assistenza specialistica all'autonomia e comunicazione agli alunni disabili per l'anno scolastico 2023/2024;

3. Di liquidare alla Società Cooperativa Sociale ARTEMIDE, con sede a Comiso, C.so Vittorio Emanuele n. 451, la fattura specificata nella seguente tabella:

n. fattura	Data	Importo netto di IVA	al	Importo IVA	Capitolo e Impegni	Determina
105/001	07/05/2024	€ 12.073,39		€ 603,67	6975/99 1930/2024 23 Re	n. 2660 del 12/10/2023
	Totale	€ 12.073,39		€ 603,67		

4. Di autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario ad emettere mandato di pagamento in favore della Cooperativa Sociale ARTEMIDE per l'importo di € 12.073,39;
5. Di liquidare all'Erario l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, per l'importo di € 603,67, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;
6. Di prelevare le somme dal Capitolo 6975/99, Impegno 1930 e Accertamento 3126 del Bilancio 2022-2024 esercizio autorizzatorio 2023, giusta Determina n. 2660 del 12/10/2023;
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. Di dare atto che ai fini della tracciabilità finanziaria è stato acquisito il seguente C.I.G.: B1673CEEAF;
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 sul sito web dell'Ente per la necessaria e opportuna conoscenza.

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

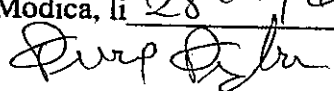
Il Dirigente
Dott. Rosario Caccamo

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
1930/2023	12/10/2023	€12.677,06	5975/99	2023
Missione 12	Programma 02	Titolo 1	Macroaggregato 103	
Accertamento	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
3126/2023	12/10/2023	€12.677,06	610/10	
Titolo 2	Tipologia 0101	Categoria 0101		

Modica, li 28/06/2024


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 28 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. n. 267/2000.

Modica, li 28 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 2 LUG. 2024 al 17 LUG. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, li _____

Il Responsabile della pubblicazione