



25465  
09 SET 2024

Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**  
**Settore I**  
**Affari Generali**

n. 2050 del 13 SET, 2024

OGGETTO:– ARTEMIDE Coop. Sociale A.r.l. - Gestione del servizio di Educativa Domiciliare.  
Liquidazione fatture relative al secondo bimestre 2024. – C.I.G.: B2476EDE4B.

**IL DIRIGENTE**

Premesso che con determina n. 1585 del 08/07/2024 è stato assunto l'impegno di spesa necessario per l'erogazione del servizio di Educativa Domiciliare per l'anno 2024;

Considerato che il servizio ha l'obiettivo di assistere la famiglia, individuata come unità fondamentale della società e come ambiente naturale per i suoi membri, al fine di svolgere integralmente il proprio ruolo;

Che i soggetti accreditati hanno sottoscritto apposito Patto di Accreditamento per l'erogazione dei servizi di Educativa Domiciliare e la Coop. Sociale ARTEMIDE A.r.l., con sede a Comiso, rientra nella fattispecie;

Acquisite le fatture n.183/001 e n.184/001 del 10/07/2024, per l'importo complessivo di € 8.556.10 (IVA compresa), emesse dalla Coop. Sociale ARTEMIDE A.r.l. e relative all'espletamento del servizio di Educativa Domiciliare per i mesi di Marzo e Aprile 2024, già registrate in contabilità con l'applicativo SISCOM-GIOVE;

Che il lotto CIG rilasciato dall'A.N.A.C. per tale transazione è il seguente: B2476EDE4B;

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

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla liquidazione delle suddette fatture;

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

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

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. 1585 del 08/07/2024 è stato assunto, al Capitolo 6955/003 del Bilancio 2022 – 2024, esercizio autorizzatorio 2024, l'impegno di spesa necessario per l'erogazione del servizio di Educativa Domiciliare per l'anno 2024;

2. Di liquidare alla Coop. Sociale ARTEMIDE con sede in Comiso C.so Vittorio Emanuele ( Partita IVA IT00809440886), le sotto specificate fatture:

n. fattura	Data	Importo senza IVA	Importo IVA	Impegno	Cap.	Determina n. e data
183/001	10/07/2024	€ 3.910,00	€ 195,50	1165/2024	6955/003	1585 del 08/07/2024
184/001	10/07/2024	€ 4.238,67	€ 211,93			
	Importo complessivo	€ 8.148,67	€ 407,43			

3. Di autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario ad emettere mandato di pagamento a favore della Coop. Sociale Artemide per l'importo complessivo di € 8.148,67;
4. Di liquidare all'erario l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, per l'importo di € 407,43, ai sensi dell'art. 17-ter-del DPR n. 633/72;
5. Che le somme da utilizzare per i pagamenti saranno prelevate dal Capitolo 6955/003 del Bilancio 2022 - 2024, esercizio autorizzatorio 2024, impegno 1165, giusta determina n.1585 del 08/07/2024;
6. Che acquisito agli atti il DURC, nulla osta alla liquidazione in quanto la predetta cooperativa risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali;
7. Che il lotto CIG rilasciato dall'A.N.A.C. per tale transazione è il seguente: B2476EDE4B;
8. 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;
9. Disporre che il presente atto sia pubblicato nel sito web del Comune per l'opportuna conoscenza.

Il Funzionario Responsabile E.Q.  
Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo


Il Dirigente del I Settore  
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
1105/24	08/07/24	€ 8.556,10	0955/3	2024
Missione 12	Programma 01	Titolo 1	Macroaggregato 103	

Modica, li 12/09/24  
 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 12 SET. 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 12 SET. 2024  
 Il Responsabile del Servizio Finanziario

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 17 SET. 2024 al 2 OTT. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, li \_\_\_\_\_  
 Il Responsabile della pubblicazione