



Città di Modica

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

n. 2934 del 11 DIC. 2024

OGGETTO: Servizio di Assistenza all'autonomia e comunicazione agli alunni disabili. Cooperativa Sociale ARTEMIDE A.R.L. - Liquidazione fattura relativa al mese di Settembre 2024. C.I.G.: B2CA6CE140.

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. 1932 del 19/08/2024 è stato assunto l'impegno di spesa necessario a garantire la prestazione del servizio ASACOM per il periodo Settembre – Dicembre 2024;

Acquisita la fattura n. 282/001 del 31/10/2024, dell'importo di € 16.504,18 (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 Settembre 2024, pervenuta elettronicamente come da vigente normativa e registrata in contabilità con l'applicativo SISCOM-GIOVE;

Che ai fini della tracciabilità finanziaria è stato acquisito il seguente C.I.G.: B2CA6CE140;

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

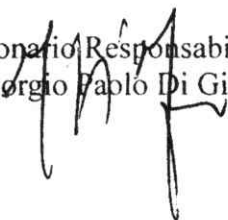
1. Di dare atto che la premessa e quanto in essa contenuto costituisce parte integrante del presente Atto;
2. Che con determina n. 1932 del 19/08/2024 è stato assunto l'impegno di spesa necessario a garantire la prestazione del servizio ASACOM per il periodo Settembre – Dicembre 2024;

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

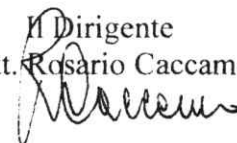
n. fattura	Data	Importo netto di IVA	al	Importo IVA	Capitolo e Impegni	Determina
282/001	31/10/2024	€ 15.718,27		€ 785,91	6975/99 1442/2024	n. 1932 del 19/08/2024
	Totale	€ 15.718,27		€ 785,91		

4. Di autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario ad emettere mandato di pagamento in favore della Cooperativa Sociale ARTEMIDE per l'importo di € 15.718,27;
5. Di liquidare all'Erario l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, per l'importo di € 785,91, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;
6. Di prelevare le somme dal Capitolo 6975/99, Impegno 1442 del Bilancio 2022-2024 esercizio autorizzatorio 2024, giusta Determina n. 1932 del 19/08/2024;
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. Di dare atto che ai fini della tracciabilità finanziaria è stato acquisito il seguente C.I.G.: B2CA6CE140;
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 Responsabile E.Q.  
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
1442/2024	31/10/2024	€ 16.504,18	6975/99	2024
Missione 12	Programma 02	Titolo 1	Macroaggregato 103	

Modica, li

06/12/24  
*[Signature]*

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 09 DIC. 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 09 DIC. 2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg. 15 dal 12 DIC. 2024 al 27 DIC. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

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

Il Responsabile della pubblicazione