



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Settore I
Affari Generali

n. 173 del 11 FEB. 2025

OGGETTO: Servizio di Assistenza all'autonomia e comunicazione agli alunni disabili. Cooperativa Sociale ARTEMIDE A.R.L. - Liquidazione fatture relative al mese di Novembre 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;

Acquisite la fattura n. 355/001 del 17/12/2024 e la fattura n. 328/001 del 25/11/2024, dell'importo complessivo di € 28.360,75 (IVA compresa), emesse dalla Cooperativa Sociale ARTEMIDE di Comiso, per il servizio di Assistenza specialistica all'autonomia e comunicazione agli alunni disabili svolto nel mese di Novembre 2024, pervenute elettronicamente come da vigente normativa e registrate 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 delle fatture precedentemente citate e relative 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

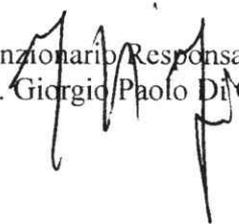
1. Di dare atto che la premessa e quanto in essa contenuto costituisce parte integrante del presente Atto;
2. Che con determina n. 1932 del 19/08/2024 è stato assunto l'impegno di spesa necessario a garantire la prestazione del servizio ASACOM per il periodo Settembre – Dicembre 2024;

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

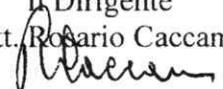
n. fattura	Data	Importo netto di IVA	al	Importo IVA	Capitolo e Impegni	Determina
355/001	17/12/2024	€ 21.342,29		€ 1.067,11	6975/99 1442/2024	n. 1932 del 19/08/2024
328/001	25/11/2024	€ 5.667,95		€ 283,40		
	Totale	€ 27.010,24		€ 1.350,51		

4. Di autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario ad emettere mandato di pagamento in favore della Cooperativa Sociale ARTEMIDE per l'importo di € 27.010,29;
5. Di liquidare all'Erario l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, per l'importo di € 1.350,51, 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		
1142/2024	16/08/2024	€ 22.409,75	6975/99	2024		
		€ 28.360,75				
Missione 12	Programma 02	Titolo 1	Macroaggregato 03			
Modica, li 06/02/2025			Il Responsabile del servizio finanziario			
<i>Stefano Pugliese</i>						
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 06 FEB. 2025

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 06 FEB. 2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 12 FEB. 2025 al 27 FEB. 2025, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica, li _____

Il Responsabile della pubblicazione