

Città di Modica

1361

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore VII
Politiche Sociali

n. 1525 del 30 GIU 2017

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 29 del 01/04/2017 alla Coop. Sociale Beautifull Days di Vittoria relativamente al ricovero disabili psichici mese di marzo 2017 - CIG:5695345B5D.- Determina n. 237 del 14/02/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Rilevate le proprie competenze di cui all'art. 13 della L. R. n. 7/92, come modificato ed integrato dall'art. 41 della L.R. n. 26/93, per tutte le materie non espressamente attribuite agli altri organi del Comune;

Considerato che con atto n. 965 del 02.05.2017 si è assunta determinazione di impegno spesa relativamente alla degenza di n. 12 disabili psichici ospiti c/o la Comunità Alloggio Beautifull Days di Vittoria per il secondo bimestre 2017;

Vista la fattura n. 29 del 01/04/2017 per il ricovero di n. 12 disabili mentali presso la Comunità Alloggio Beautifull Days per il mese di marzo 2017, già registrata in contabilità con l'applicativo SISCOM-GIOVE;

Rilevato che nella fattura n. 29 del 01/03/2017 la Cooperativa Beautiful Days ha calcolato, erroneamente, per intero l'importo mensile per l'ospitalità dell'utente M.- L.A., dimesso dalla Comunità in data 22/02/2017;

Vista la Nota di Credito n. 7 del 01/05/2017 a turno parziale, fra l'altro, della fattura n. 29 del 01/04/2017 emessa per errata fatturazione, per il rispettivo importo di €. 2.174,57 oltre IVA 4%;

Che acquisito agli atti il DURC emesso dall'INAIL nulla osta alla liquidazione in quanto il predetto Ente risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali;

Che il lotto C.I.G. rilasciato dall'A.N.A.C. (prima AVCP) per tale transazione è il seguente
CIG: 5695345B5D;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla liquidazione delle suddette fatture relativa al ricovero dei disabili mentali per il mese di marzo 2017;

Visto l'articolo 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che introduce nuove disposizioni in materia di versamento di iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni;

Vista la L.R. n. 22/86 art.3, 16, 17, 23 e 26;

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

Visto l'O.R.E.L.;

DETERMINA

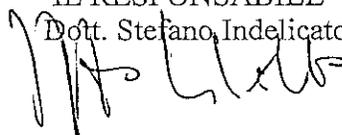
264
08-06-17

Prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intende integralmente riportate:

1. **Dare atto** che con atto n. 267 del 14.02.2017 si è assunta determinazione di autorizzazione prosecuzione relativamente alla degenza di n. 12 disabili psichici ospiti c/o la Comunità Alloggio Beautifull Days di Vittoria per l'anno 2017;
2. **Che** nella fattura n. 29 del 01/04/2017 relativa al mese di marzo 2017 la Cooperativa Beautiful Days ha calcolato, erroneamente, l'importo mensile per l'ospitalità dell'utente M.-L.A., dimesso dalla Comunità in data 22/02/2017;
3. **Che** la Cooperativa Beautiful Days ha provveduto ad emettere la Nota di Credito n. 7 del 01/05/2017 a turno, fra l'altro, della fattura n. 29 del 01/04/2017 per errata fatturazione, per l'importo rispettivo di €. 2.174,57 oltre IVA 4%;
4. **Di Liquidare** alla Comunità Alloggio Beautifull Days la fattura n. 29/2017 per l'importo imponibile di €. 21.746,14 (**€. 23.920,71 imponibile fattura n. 29/2017 - €. 2.174,57 rispettivo imponibile da nota di credito n. 7/2017**), prelevando tale somma dall'impegno n. 980/2017 di cui al capitolo 06955/000 del redigendo bilancio 2017, giusta determinazione n. 965 del 02/05/2017;
5. **Di liquidare** all'Erario, l'IVA relativa alla fattura n. 29/2017, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72, pari ad **869,85 (€. 956,83 fattura n. 29 - €. 86,98 da nota credito n. 7/2017)**, prelevando tale somma dall'impegno n. 980/2017 di cui al capitolo 06955/000 del redigendo bilancio 2017, giusta determinazione n. 965 del 02/05/2017;
6. **Di emettere** mandato di pagamento alla Cooperativa Sociale Beautiful Days per l'importo imponibile di €. 21.746,14 (**imponibile fattura n. 29/2017 €. 23.920,71 – imponibile nota di credito n. 7/2017 €. 2.174,57**);
7. **Che** la fattura n. 29 del 01/04/2017 è registrata in contabilità con l'applicativo SISCOM-GIOVE;
8. **Che** acquisito agli atti il DURC emesso dall'INAIL, nulla osta alla liquidazione in quanto il predetto Ente risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali;
9. **Che** il lotto C.I.G. rilasciato dall'A.N.A.C. (prima AVCP) per tale transazione è il seguente CIG: 5695345B5D;
10. **Disporre** che il Presente atto sia pubblicato nel sito web del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente" alla sottosezione "Contributi", con le modalità di cui all'art.27, comma 1;

IL RESPONSABILE

Dott. Stefano Indelicato



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	Intervento/Capitolo	Esercizio
890/2017	28/04/17	VEDI INTERMO	6P55/200	2017

Modica, 27/06/17

Il Responsabile del servizio finanziario



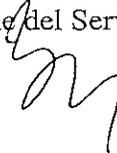
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 05 LUG. 2017 al 19 LUG. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione