



Città di Modica

1542

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
Settore VII  
Politiche Sociali

n. 1923 del 25 AGO, 2017

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 68/01 del 26/01/2017 mese di Dicembre 2016 -- TURI APARA Coop. Sociale ONLUS relativamente al servizio di assistenza igienico personale agli alunni disabili e assistenza all'autonomia e comunicazione -- CIG: 63957969D1.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con determina n. 2285 del 14/09/2015 è stata indetta la gara per il "Servizio di assistenza igienico personale agli alunni disabili e assistenza all'autonomia e comunicazione" prenotando la spesa complessiva, per l'affidamento dell'appalto, per il periodo Ottobre/Dicembre 2015 e Gennaio/Giugno 2016, per un importo di €. 224.259,85 al Cap. 6975/000 impegno 1460/2016;

Che con atto n. 197 del 22/09/2016 la Giunta Municipale ha approvato l'erogazione del Servizio di Assistenza alla Autonomia e alla Comunicazione agli alunni disabili anche per l'anno 2016/17 ed ha autorizzato la spesa;

Che con nota n. 48823 del 19/09/2016 è stata inviata all'Ufficio contratti tutta la documentazione necessaria per indire nuovo sperimento di gara per il conferimento in appalto del servizio di che trattasi;

Che si rende necessario garantire il servizio con l'inizio del nuovo anno scolastico;

Che con nota 48105 del 27/09/2016 è stata avanzata richiesta alla Coop. Turi Apara in merito alla disponibilità di proseguire il servizio fino alla data del 30/11/2016 e comunque fino al nuovo affidamento con n. 23 operatori;

Che con nota n. 48774 del 29/09/2016 la Coop. Turi Apara ha manifestato la propria disponibilità al proseguo del servizio;

Che con determina n. 3507 del 30/12/2016 si provveduto ad impegnare per il mese di dicembre 2016 la spesa €. 15.934,64 al Cap. 6976/00 del bilancio 2016 impegno 3165/2016;

Vista la fattura n. 68/01 del 26/01/2017 di €. 18.023,48 relativa al "servizio di assistenza igienico personale agli alunni disabili e assistenza all'autonomia e comunicazione" per il mese di dicembre 2016, già registrata in contabilità con l'applicativo SISCO-M-GIOVE;

Vista la nota di credito n. 01/01 del 20/06/2017 dell'importo di €. 2088,84 a storno parziale della fattura n. 68/01 del 26/01/2017;

Che acquisito agli atti il DURC, nulla osta alla liquidazione in quando 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: 63957969D1 ;

309  
03.07.17

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla liquidazione della suddetta fattura relativa al "servizio di assistenza igienico personale agli alunni disabili e assistenza all'autonomia e comunicazione;

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. 48/91;

Visto il D.P.R. n. 207/2010;

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

#### DETERMINA

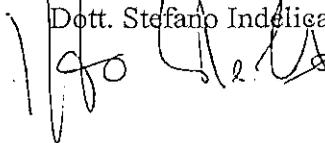
Prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento :

1. Che con determina n. 3507 del 30/12/2016 si provveduto ad impegnare per il mese di dicembre 2016 la spesa €. 15.934,64 al Cap. 6976/00 del bilancio 2016 impegno 3165/2016;
2. Liquidare alla Coop. Sociale TURI APARA con sede in Modica Via Resistenza Partigiana n. 180/H – Partita IVA 00853780880, la sotto specificata fattura:

n.fattura	importo	Nota credito	importo	impegno	n.deter.	data
68/01/2017	18023,48	01/01/2017	2088,84	3165	3507	30/12/2016
	Somma da liquidare		15934,64			

3. Di emettere mandato di pagamento per l'importo complessivo di €. 15.175,85 IVA esclusa intestandolo a (omissis);
4. Di liquidare all'erario, l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, pari ad €. 758,79 ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. N.633/72;
5. Che la fattura e la nota di credito di cui alla superiore tabella sono già state registrate in contabilità con l'applicativo SISCOS-GIOVE
6. Che il lotto C.I.G. rilasciato dall'A.N.A.C. (prima AVCP) per tale transazione è il seguente CIG: 63957969D1;
7. Che acquisito agli atti il DURC, nulla osta alla liquidazione in quando il predetto Ente risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali;
8. 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
3165/16	30/12/16	€ 15.934,60	5975/000	2016

Modica, 21/08/17

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, 21/8/17

Il Responsabile del Servizio Finanziario

### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 29 AGO. 2017 al 12 SET. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_

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

Il Responsabile della pubblicazione