



Città di Modica 776

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
Settore I  
Servizi Sociali

n. 724 del 21 MAR. 2019

OGGETTO: Liquidazione fatture n. 29/PA del 31/07/2018, n. 34/PA del 31/08/2018 n. 35/PA del 30/09/2018 n. 38/PA del 31/10/2018, n. 40/PA del 30/11/2018 n. 46/PA del 31/12/2018 alla Soc. Coop. Sociale L'ARCA ONLUS per il servizio "Gestione Centro Disabili" di Via S. Cuore espletato nel periodo Luglio-Dicembre 2018 (6 mesi).  
CIG: 66546907F8.

IL CAPO DEL I SETTORE

Premesso che con Determina n. 1631 del 23/06/2016, a seguito di esperimento di gara mediante procedura aperta, il servizio in oggetto è stato aggiudicato definitivamente alla Cooperativa Sociale L'ARCA con sede legale in Termini Imerese – 90018 – Via Piersanti Mattarella n. 9;

Che il servizio Gestione Centro Sociale per disabili di via Sacro Cuore è stato avviato in data 11/07/2016

Che in data 07/02/2017 Rep. n 15925 si è provveduto alla stipula del contratto di appalto del servizio, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modica in data 21/02/2017 al n. 523 serie 1T;

Che gli effetti giuridici di tale affidamento sono scaduti nel mese di marzo 2017, come da art. 4- Durata del servizio, del contratto sottoscritto;

Che con atto n.1759 del 09/07/2018 si è provveduto a prorogare l'affidamento gestione del centro Sociale Comunale per disabili di via S. Cuore e impegnare la spesa per il periodo Aprile - Giugno 2018, nelle more dell'aggiudicazione del servizio a seguito di nuova gara, alla coop. Sociale L'ARCA con sede legale in Termini Imerese, già aggiudicataria del servizio;

Che si è provveduto a prorogare l'affidamento gestione del centro fino al 31 dicembre 2018, e contestualmente è stata avanzata richiesta al Centro Unico di Committenza dell'Ente per avviare le procedure di gara;

Lette le fatture n. 29/PA del 31/07/2018, n. 34/PA del 31/08/2018 n. 35/PA del 30/09/2018 n. 38/PA del 31/10/2018, n. 40/PA del 30/11/2018 n. 46/PA del 31/12/2018 della Società Cooperativa Sociale L'ARCA ONLUS di Termini Imerese per il servizio "Gestione Centro Disabili" espletato nel periodo Luglio-Dicembre 2018 (6 mesi) 2018, pervenute elettronicamente come da vigente normativa per l'importo complessivo di € 58.262,82;

Che il lotto C.I.G. rilasciato dall'A.N.A.C. per tale transazione è il seguente: 66546907F8;

Che le fatture sopra citate sono state registrate in contabilità con il sistema applicativo SISCOM-GIOVE;

Che nulla osta alla liquidazione in quanto il predetto ente risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali (DURC);

Che, trattandosi di attività di mero adempimento di obbligazioni giuridiche precedentemente contratte, non è necessario effettuare la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo;

Che il responsabile del servizio ha attestato la regolare esecuzione del servizio;

Attesa la propria competenza;

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

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

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

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;

#### DETERMINA

1. di dare atto che la premessa e quanto in essa contenuto costituisce parte integrante del presente Atto;
2. di liquidare alla Società Cooperativa Sociale L'ARCA ONLUS con sede in Via Piersanti Mattarella n. 9, 90018 Termine Imerese (PA) P.IVA 04641620820, le sotto specificate fatture:

<i>n. fattura</i>	<i>Data fattura</i>	<i>Importo complessivo</i>	<i>IVA per Erario</i>
29/PA	31/07/18	9.710,47	462,40
34/PA	31/08/18	9.710,47	462,40
35/PA	30/09/18	9.710,47	462,40
38/PA	31/10/18	9.710,47	462,40
40/PA	30/11/18	9.710,47	462,40
46/PA	31/12/18	9.710,47	462,40
<i>TOTALE</i>		58.262,82	2.774,40

3. di emettere mandato di pagamento in favore della sopracitata cooperativa, per l'importo di € 55.488,42;
4. di liquidare all'Erario l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72, di € 2.774,40 del Bilancio 2018;
5. di dare atto che il lotto C.I.G. rilasciato dall'A.N.A.C. per tale transazione è il seguente: 66546907F8;
6. che le fatture sopra citate sono registrate in contabilità con il sistema applicativo SISCOM-GIOVE;
7. che nulla osta alla liquidazione in quanto il predetto ente risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali (DURC);
8. di dare atto che la somma complessiva di € 58.262,82 è imputabile ai capitoli e agli impegni sotto indicati, dovute a economie:
  - Cap. 6926: imp 300/2018 € 1.208,79; imp. 1052/2018 € 1.099,97; imp. 1650/2018 € 1.186,01;
  - Cap.: 66927: imp. 2167/2018 € 11.971,07;
  - Cap.: 6928 : imp. 1492/2018 € 9.229,96;
  - Cap.: 6955: imp. 837/2018 € 12.432,54; imp. 792/2018 € 2.757,71; imp. 838/2018 € 4.567,46; imp. 616/2018 € 13.809,31;
9. che la presente determinazione, sottoposta al visto del responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutiva ai sensi dell'articolo 151, 1° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
10. di disporre che il presente atto sia pubblicato nel sito web del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente", con le modalità di cui all'art. 27, comma 1 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Capo del Settore  
Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo

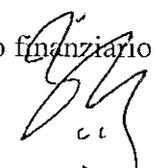
**SERVIZIO FINANZIARIO**

**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
300/2018 838/2018		€ 1208,79 € 4.567,46	0226/PP 655/EP	2018
1052/2018		€ 1.088,87	0226/EP	"
1650/2018 2167/2018 837/2018		€ 1.186,04 € 11.871,07 € 12.432,54	6227/PP 655/PP	"
Modica, _____			655/EP	"
512/2018		€ 13.801,31		
1422/2018 792/2018		€ 2229,86 € 2757,71	6228/PP 655/EP	"

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.

Il Responsabile del servizio finanziario  


**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 23 MAR 2019 al 6 APR 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

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

Il Responsabile della pubblicazione