

118
27/08/2019



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore I

Politiche Sociali

n. 2174 del 04 SET, 2019

OGGETTO: Liquidazione fatture nn. 252-253-254-255 del 19/12/2018 e n. 14 del 14/01/2019 mesi di Agosto-Settembre-Ottobre-Novembre-Dicembre 2018 – ARTEMIDE Coop. Sociale ONLUS relativamente alla gestione del servizio di assistenza domiciliare disabili.

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;

Premesso che con determina n. 3126 del 03/12/2015 è stato istituito l'Albo Comunale Soggetti Accreditati per l'erogazione dei servizi ADD;

Che i soggetti accreditati hanno sottoscritto apposito Patto di Accreditamento per l'erogazione dei servizi ADD;

CHE con atto n. 3264 del 14.12.2018 si è provveduto ad impegnare la spesa necessaria per il servizio in oggetto per i mesi da Agosto a Dicembre (5 mesi) 2018, al Capitolo 7060/051 del Bilancio 2018, impegno 2692;

Viste le fatture nn. 252-253-254-255 del 19/12/2018 e n. 14 del 14/01/2019 per l'importo complessivo di € 38.712,53 relative all' "Accreditamento del servizio di assistenza domiciliare disabili per i mesi da Agosto a Dicembre (5 mesi) 2018, già registrate in contabilità con l'applicativo SISCOM-GIOVE;

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

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla liquidazione delle suddette fatture;

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

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

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

DETERMINA

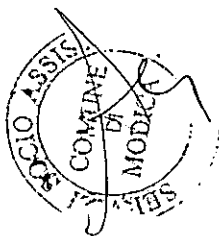
Prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intendono integralmente riportate:

1. Che con determina n. 3126 del 03/12/2015 è stato istituito l'Albo Comunale Soggetti Accreditati per l'erogazione dei servizi ADD;
2. Che con atto n. 3264 del 14.12.2018 si è provveduto ad impegnare la spesa necessaria per il servizio in oggetto per i mesi da Agosto a Dicembre (5 mesi) 2018;
3. Che la somma impegnata è stata imputata al cap.7060 /051 del bilancio 2018, impegno 2692;

4. Liquidare alla Coop. Sociale ARTEMIDE con sede in Comiso c.so Vittorio Emanuele- Partita IVA IT00809440886, le sotto specificate fatture:

n. fattura	data	Importo Fatture	periodo	impegno	Cap.	Determina
252-PA	19/12/2018	€ 8.336,52	AGOSTO	2692/18	7060/051	3264/18
253-PA	19/12/2018	€ 7.831,93	SETTEMBRE	2692/18	7060/051	3264/18
254-PA	19/12/2018	€ 8.288,00	OTTOBRE	2692/18	7060/051	3264/18
255-PA	19/12/2018	€ 7.503,56	NOVEMBRE	2692/18	7060/051	3264/18
14	14/01/2019	€ 6.752,52	DICEMBRE	2692/18	7060/051	3264/18
	Importo complessivo	€ 38.712,53				

5. Di emettere mandato di pagamento a favore della coop. Artemide per l'importo complessivo di € 36.869,07;
6. Di liquidare all'erario l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, ai sensi dell'art. 17-ter-del DPR n. 633/72, per € 1.843,46 ;
7. Che le sopra citate fatture sono già state registrate in contabilità con l'applicativo SISCOM-GIOVE;
8. Che acquisito agli atti il DURC, nulla osta alla liquidazione in quanto il predetto Ente risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali;
9. 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 Capo Settore,
Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo

A large, stylized handwritten signature in black ink, corresponding to the name Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo.

SERVIZIO FINANZIARIO

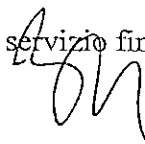
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
2692	13-12-2018	€ 38.712,53	9060/051	2018
MISSIONE: 12	PROGRAMMA: 5	TITOLO: 1	MACROAGGR.: 104	

Modica, 03-09-2019

Il Responsabile del servizio finanziario



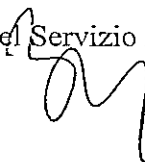
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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 SET. 2019 al 20 SET. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione