

186  
04/12/2019



# Città di Modica

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

### Settore I

Politiche Sociali

n. 154 del 27 GEN. 2020

OGGETTO: Liquidazione fatture nn. 197-198 -199 del 24/05/2019 e nn. 311-312-313 del 07/08/2019 della Coop. Sociale ESPERIA 2000 - Servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione agli alunni disabili. I e II trimestre 2019.

### 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. 167 del 30/01/2017 è stato costituito l'Albo dei soggetti produttori di servizi e prestazioni sociali accreditati per l'erogazione dei servizi di servizi di assistenza specialistica all'autonomia e comunicazione agli alunni disabili con cui vengono accreditati all'Albo le coop. Esperia 2000 e Turi Apra e in seguito la coop. Artemide (atto n. 2964/2017);

Che con determina n. 1155 del 14/05/2019 è stata impegnata la somma necessaria per i mesi di gennaio-febbraio-marzo 2019 per garantire il servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione agli alunni disabili;

Che con determina n. 1619 del 03/07/2019 è stata impegnata la somma necessaria per i mesi di Aprile-Maggio-Giugno 2019 per il servizio di cui sopra;

Viste le fatture nn. 197-198 -199 del 24/05/2019 e nn. 311-312-313 del 07/08/2019, dell'importo complessivo di € 10.293,10, relative ai mesi da Gennaio a Giugno 2019 ed emesse dalla Coop. Sociale ESPERIA 2000 per il "servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione agli alunni disabili" già registrate in contabilità con l'applicativo SISCOS-GIOVE;

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

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla liquidazione delle suddette fatture relative al "servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione agli alunni disabili";

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

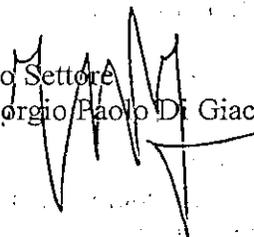
Prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intendono integralmente riportate:

- 1) Che con determina n. 1155 del 14/05/2019 è stata impegnata, al Capitolo 6975/99 del Bilancio 2019, la somma necessaria a garantire il servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione degli alunni disabili per il I trimestre 2019;
- 2) Che con determina n.1619 del 03/07/2019 è stata impegnata, al Cap. 6975/99 del Bilancio 2019, la somma necessaria per il II trimestre mesi 2019, per il servizio di cui sopra;
- 3) Di liquidare alla Coop. Sociale ESPERIA 2000 con sede in Siracusa Via San Cataldo n.4 Partita IVA IT01178830897, le sotto specificate fatture:

n. fattura	Data	Importo + IVA	Periodo	Impegno	n. determina	Data
197	24/05/2019	€ 1.410,42	Gennaio	888/2019	1155	14/05/2019
198	24/05/2019	€ 2.160,65	Febbraio	888/2019	1155	14/05/2019
199	24/05/2019	€ 2.213,17	Marzo	888/2019	1155	14/05/2019
311	07/08/2019	€ 1.597,98	Aprile	1347/2019	1619	03/07/2019
312	07/08/2019	€ 2.228,17	Maggio	1347/2019	1619	03/07/2019
313	07/08/2019	€ 682,71	Giugno	1347/2019	1619	03/07/2019
	Totale	€ 10.293,10				

- 4) Di emettere mandato di pagamento in favore della Cooperativa sopra citata per l'importo complessivo di € 9.802,96;
- 5) Di liquidare all'erario l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, pari ad € 490,14 ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. N.633/72;
- 6) Che le su citate fatture sono già state registrate in contabilità con l'applicativo SISCOM-GIOVE;
- 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 Capo 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
888	10-05-2019	€ 5.484,24	6975/00	2019
1344	27-06-2019	€ 4.508,86	6945/00	2019
MISSIONE 12	PROGRAMMA 2	TITOLO 1	MACROAGGR. 103	

Modica, 24-01-2020

Il Responsabile del servizio finanziario



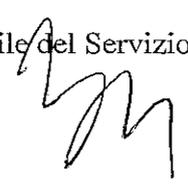
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### 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 29 GEN. 2020 al 12 FEB. 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

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

Il Responsabile della pubblicazione