

147
25/11/2019



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore I

Servizi Sociali e Scolastici

n. 3415 del 31 DIC, 2019

OGGETTO: Liquidazione fatture n. 13_19 del 17/10/2019, n. 14_19 del 23/10/2019 e n. 15_19 del 28/10/2019 relative al periodo Gennaio – Settembre 2019 per il ricovero del minore F. N. (Omissis) presso la Comunità Alloggio "Orchidea dell'Associazione Onlus "Il Girasole" di Solarino (SR). CIG: Z1D22413FE

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 nel rispetto della normativa della privacy nel presente atto non è possibile citare il nome del minore interessato;

Che con atto n. 1963 del 01/08/2019 veniva autorizzata la prosecuzione del ricovero del minore F. N. (Omissis) presso la Comunità Alloggio "Orchidea dell'Associazione Onlus "Il Girasole" di Solarino (SR) ed impegnata, al Cap. 6955/003 del bilancio 2019, la somma di €. 23.800,00 occorrente per l'anno 2019 per il ricovero del minore F. N. (Omissis) presso la suddetta Comunità Alloggio;

Viste le fatture n. 13_19 del 17/10/2019, n. 14_19 del 23/10/2019 e n. 15_19 del 28/10/2019 emesse dall'Associazione Onlus "Il Girasole" di Solarino per il periodo Gennaio – Settembre 2019, dell'importo complessivo di € 17.745,00 relativamente al ricovero del minore F.N. (Omissis) presso la Comunità Alloggio Orchidea, pervenute elettronicamente come da vigente normativa;

Che le succitate fatture sono state registrate in contabilità con l'applicativo SISCOM-GIOVE;

Ritenuto di dover provvedere a liquidare alla Comunità Alloggio Orchidea dell'associazione Onlus "Il Girasole" di Solarino le fatture sopra citate, dell'importo complessivo di €17.745,00;

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. per tale transazione è il seguente CIG Z1D22413FE;

VISTA la L.R.n.22/86 art.16 e 17;

VISTO l'O.R.E.L.

DETERMINA

Di dare atto che la premessa e quanto in essa contenuto costituisce parte integrante del presente atto;

Di liquidare, all'Associazione Onlus "Il Girasole" di Solarino con sede in Via Marconi 112 (P.IVA IT01902160892) le sotto specificate fatture:

n. Fatt.	Data fattura	Importo	capitolo	Impegno	N. Det.	data
13 19	17/10/2019	€ 5.850,00	6955/003	1638/19	1963	01/08/19
14 19	23/10/2019	€ 5.915,00	6955/003	1638/19	1963	01/08/19
15 19	28/10/2019	€ 5.980,00	6955/003	1638/19	1963	01/08/19
	TOTALE	€ 17.745,00				

Di emettere mandato di pagamento alla succitata Associazione per l'importo di € 17.745,00;

Che il lotto C.I.G. rilasciato dall'A.N.A.C. (prima AVCP) per tale transazione è il seguente CIG: Z1D22413FE ;

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

Che la succitata fattura è stata registrata in contabilità con l'applicativo SISCOM-GIOVE;

Di dare atto 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);

Di 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 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.



Il Capo del Settore
Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo

SERVIZIO FINANZIARIO

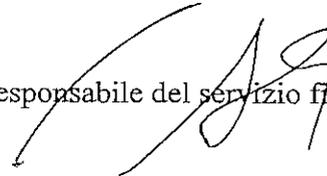
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
1638/1P	01/08/1P	17.745,00	6955/003	2019

Modica, 30/11/1P

Il Responsabile del servizio finanziario



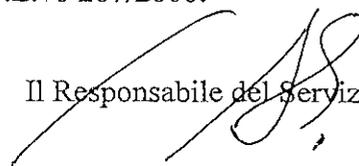
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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, 30/11/1P

Il Responsabile del Servizio Finanziario.



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 3 GEN. 2020 al 18 GEN. 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione