

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore I

Città di Modica

Servizi Sociali e Scolastici

n. 1234 del 17 4 MAG. 2020

OGGETTO: Liquidazione fatture nn. 229-230-231-232 del 19/02/2020 alla Coop. Sociale Beautiful Days di Vittoria per ricovero disabili psichici. – CIG:7135609AD1.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che la Coop. Sociale “Beautiful Days”, con sede legale in Vittoria, è gestore di Comunità Alloggio sita a Modica in Via Sorda Sampieri n.221 e che con la suddetta cooperativa il Comune di Modica ha stipulato una Convenzione per la riserva a questo Ente di n. 14 posti nelle Comunità Alloggio gestite, R.A.P. N. 1388/18, regolarmente registrata all'Agenzia delle Entrate di Modica;

Considerato che con atto n. 1396 del 05.06.2019 si è provveduto ad autorizzare la prosecuzione della degenza di n.14 disabili psichici ospiti c/o la Comunità Alloggio gestita dalla Cooperativa Sociale Beautiful Days di Vittoria, ad approvare la spesa necessaria a garantire il suddetto servizio per il primo semestre 2019, nella misura del 60% di quanto dovuto dall'Ente giusta circolare regionale dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, e ad impegnare la somma di € 273.000,00 per il primo semestre 2019, imputandola al capitolo 6955/001 del bilancio 2019;

Che con Determina n. 2786 del 08/11/2019 è stato autorizzato l'inserimento dal 01/08 al 31/12/2019 del disabile Sig. L.G. (Omissis) e impegnata la relativa spesa;

Che con Determina n. 3491 del 31/12/2019, a seguito dell'Atto n. 3333 del 24/12/2019, si è provveduto ad integrare l'impegno spesa dell'anno 2019 per il ricovero dei disabili mentali presso le Comunità Alloggio;

Viste le fatture nn. 229-230-231-232 del 19/02/2020 emesse dalla Cooperativa Sociale Beautiful Days di Vittoria per l'importo complessivo di € 127.561,02 relativamente al ricovero dei disabili mentali presso la Comunità Alloggio Beautiful Days, per i mesi da Maggio ad Agosto 2019, già registrate in contabilità con l'applicativo SISCOM-GIOVE;

Che acquisito agli atti il DURC emesso dall'INAIL nulla osta alla liquidazione in quanto 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: 7135609AD1;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla liquidazione delle suddette fatture relativamente al ricovero dei disabili mentali per il periodo Maggio/Agosto 2019;

Vista la L.R. n. 22/86 art.3, 16, 17, 23 e 26;

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

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

DETERMINA

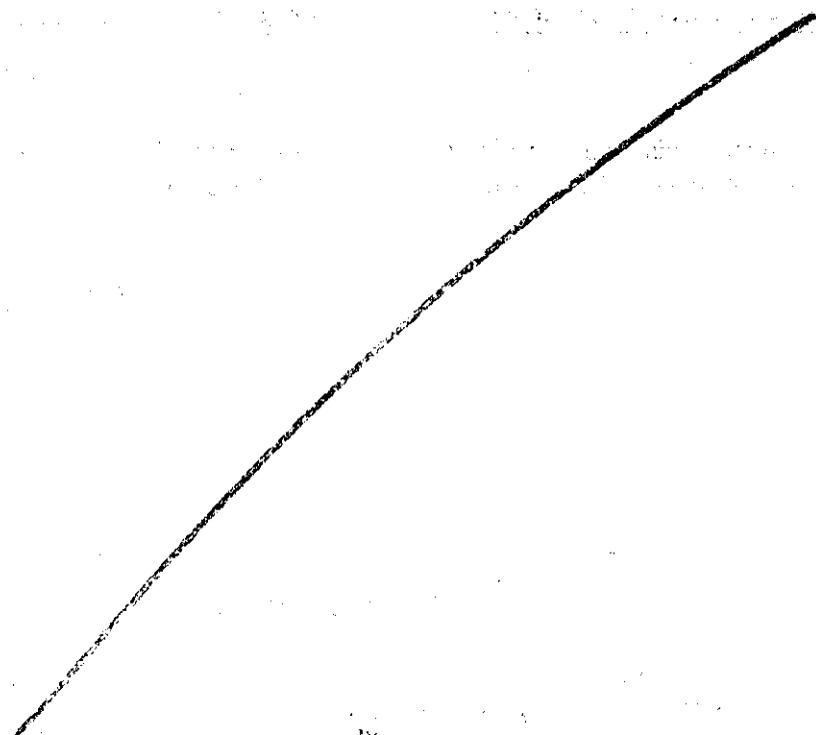
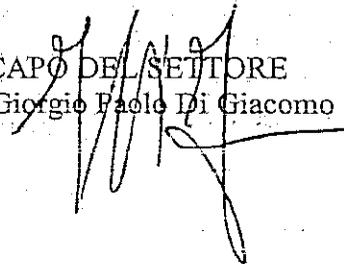
1. Di dare atto che la premessa e quanto in essa contenuto costituisce parte integrante del presente atto;
2. Di liquidare alla Cooperativa Sociale Beautiful Days con sede a Vittoria, Via Milano n.101 (Partita IVA: 01311660888) le sottoelencate fatture:

N. fattura	Data	Importo ai netto di IVA	Importo IVA	Periodo
229	19/02/2020	€ 30.444,54	€ 1.522,23	Maggio
230	19/02/2020	€ 30.153,06	€ 1.507,65	Giugno
231	19/02/2020	€ 30.444,54	€ 1.522,23	Luglio
232	19/02/2020	€ 30.444,54	€ 1.522,23	Agosto
	Importo complessivo	€ 121.486,68	€ 6.074,34	

3. Di emettere mandato di pagamento alla Cooperativa Sociale Beautiful Days per l'importo imponibile di € 121.486,68;
4. Di liquidare all'Erario l'IVA relativa alle succitate fatture per un importo pari ad € 6.074,34, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;
5. Di dare atto che le somme da utilizzare per i superiori pagamenti saranno imputate:
 - in quanto ad € 110.909,94 al Capitolo 6955/001, Impegno 3051/2019, giusta Determina n. 3491 del 31/12/2019,
 - in quanto ad € 16.651,08 al Capitolo 6955/001, Impegni 1154/2019 e 2222/2019, giuste Determine n. 1396 del 05/06/2019 e n. 2786 del 08/11/2019;
6. Di dare atto che le fatture sono state registrate in contabilità con l'applicativo SISCOM-GIOVE;
7. Di dare atto che, acquisito agli atti il DURC emesso dall'INAIL, nulla osta alla liquidazione in quanto il predetto Ente risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali;

8. Di dare atto che il lotto C.I.G. rilasciato dall'A.N.A.C. per tale transazione è il seguente CIG: 7135609AD1;
9. 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.

IL CAPO DEL SETTORE
Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

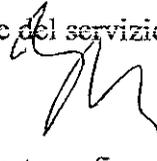
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti 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
3051/2019	31/12/2019	€ 110.909,94	6955/001	2019
1154/2019	05/06/2019	€ 5.151,08	6955/001	2019
2222/2019	08/11/2019	€ 11.500,00	6955/001	2019

Modica, 12/05/2020



Il Responsabile del servizio finanziario



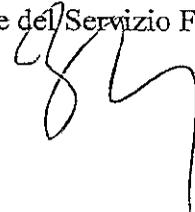
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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 16 MAG 2020 al 30 MAG 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione