



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore I
Politiche Sociali

n. 1236 del 14 MAG. 2020

OGGETTO: Liquidazione fatture dell' Associazione Pro Diversamente Abili Onlus (A.PRO.D.A. Onlus) - Servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione agli alunni disabili svolto nei mesi di Novembre e Dicembre 2019 .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

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 assistenza specializzata alla autonomia e comunicazione agli alunni disabili con cui vengono accreditati all'Albo le cooperative Esperia 2000 di Siracusa e Turi Apra di Modica ;

Che con proprio atto n. 2964 del 04.12.2017 è stato aggiornato il superiore Albo della Commissione di valutazione con cui viene accreditata anche la coop. Sociale Artemide srl di Comiso;

Che con atto n. 1680 del 09/07/2019 è stato riaggiornato il superiore Albo dalla Commissione di valutazione con cui viene accreditata anche l'Associazione Pro Diversamente Abili Onlus (A.pro.D.A.- ONLUS) di Avola (SR);

Che con determina n. 3489 del 31/12/2019 è stata impegnata la somma necessaria per i mesi di Novembre e Dicembre 2019 per il servizio di cui sopra;

Vista le fatture n. 101_19 del 30/12/2019 e n. 10_20 del 08/02/2020, dell' importo complessivo di € 3.264,28 (Esente IVA), emesse dall'Associazione Pro Diversamente Abili Onlus (A.PRO.D.A. Onlus) e relative al "servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione agli alunni disabili" svolto nei mesi di Novembre e Dicembre 2019, già registrate in contabilità con l'applicativo SISCOM-GIOVE;

Che sulla base della delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017 pubblicata nella G.U. n. 160 dell'11/07/2017 nonché della circolare del Ministero Interno prot. n. 6918 del 04/12/2017, i servizi sociali erogati in regime di accreditamento sono esclusi dagli obblighi di tracciabilità (acquisizione C.I.G.);

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 della suddetta fattura 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;

DETERMINA

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

1. Che con determina n. 3489/2019 è stata impegnata la somma necessaria per i mesi di 2019 Novembre e Dicembre per il servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione agli alunni disabili;
2. Liquidare all'Associazione Pro Diversamente Abili Onlus (A.PRO.D.A. Onlus), con sede ad Avola (SR) in Via Marsala n.29 (P.I.:01749600894) le sotto specificate fatture:

| n. fattura | data | Importo esente IVA | periodo | impegno | n. deter. | data |
|------------|----------------|--------------------|----------|---------|-----------|------------|
| 101_19 | 30/12/2019 | € 1.957,14 | Novembre | 3049/19 | 3489 | 31/12/2019 |
| 10_20 | 08/02/2020 | € 1.307,14 | Dicembre | 3049/19 | 3489 | 31/12/2019 |
| | Importo compl. | € 3.264,28 | | | | |

3. Di emettere mandato di pagamento per l'importo di € 3.264,28 (IVA esclusa) intestandolo alla suddetta Associazione;
4. Di dare atto che la somma utile al pagamento sarà prelevata dal Capitolo 6975/99 del Bilancio 2019, Impegno 3049;
5. Che la succitata fattura è già stata registrata in contabilità con l'applicativo SISCOM-GIOVE;
6. Che acquisito agli atti il DURC, nulla osta alla liquidazione in quando il predetto Ente risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali;
7. 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

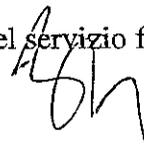
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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 |
|------------|----------|------------|---------------------|-----------|
| 30/19/2019 | 31/12/19 | € 3.204,28 | 6045/99 | 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