



2 2 SET 2020



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore I

Servizi Sociali e Scolastici

n. 2304 del 29 SET, 2020

OGGETTO: Modifica e conferma delle Determine n. 113 del 23/01/2020 e n. 1279 del 19/05/2020.
Ricovero disabili mentali presso la Comunità Alloggio gestita dalla Soc. Coop.
"LA FORZA DELLA VITA" con sede a Modica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamata la Pec del 21/09/2020, acquisita agli atti del Protocollo dell'Ente al n.39839 del 22/09/2020, inviata dalla Soc. Coop. "LA FORZA DELLA VITA" e relativa alle fatture oggetto di liquidazione;

Premesso che con Determina n. 113 del 23/01/2020 si è provveduto a liquidare le fatture nn. 304-305-306-307-308-309/2019 emesse dalla Soc. Coop. "LA FORZA DELLA VITA" per il servizio di ricovero disabili mentali presso la propria Comunità Alloggio di Modica;

Considerato che per il primo semestre 2019 sono state emesse le fatture nn. 164-165-166-167 del 29/07/2019 per l'importo complessivo di € 55.018,00 a fronte di un importo dovuto, per i servizi espletati nel semestre considerato, pari ad € 41.684,55;

Viste le note di credito n. 219/2019 e relativa nota di debito n.335/2020, nota di credito n.220/19 e relativa nota di debito n. 336/2020, nota di credito n.221/2019 e relativa nota di debito n.337/2020, nota di credito n. 222/2019 e relativa nota di debito n. 338/2020 inviate dalla Cooperativa al fine di regolarizzare quanto trasmesso erroneamente in precedenza;

Considerato che l'importo della fattura n.164 del 29/07/2019 emessa dalla Soc. Coop. "LA FORZA DELLA VITA", di € 13.405,30, in virtù della nota di credito n.219/2019 e relativa nota di debito n.335/2020, diventa € 71,85, di cui Iva € 3,42, pertanto le spettanze per il primo semestre risultano rideterminate in € 41.684,55, così come emerso dai conteggi effettuati dal settore;

Acquisite le note di credito n.339-340-341-342-343-344 del 15/09/2020, dell'importo complessivo di € 43.768,78 emesse dalla Soc. Coop. "LA FORZA DELLA VITA" a storno totale per errata emissione delle fatture nn. 78-79-80-81-82-83 del 04/02/2020, di pari importo, oggetto di liquidazione della Determina n. 1279 del 19/05/2020, di cui è informato il Responsabile del Settore Finanziario;

Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto richiesto dalla Ditta che alla Soc. Coop. "LA FORZA DELLA VITA", Ente gestore della comunità alloggio ospitante i disabili mentali, spetti la liquidazione delle fatture nn. 164-165-166-167 del 29/07/2019, al fine di regolarizzare il primo semestre dell'anno 2019;

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

Dare atto che è stato acquisito agli atti il DURC emesso dall'INPS;

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

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

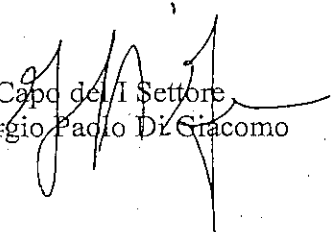
Vista la L.R. n.22/86, artt. 16 e 17;

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 dare atto, della modifica e conferma delle Determine n. 113 del 23/01/2020 e n.1279 del 19/05/2020, così come espressamente chiarito in premessa;
- Di dare atto che, alla luce di quanto richiesto dalla Ditta, alla Soc. Coop. "LA FORZA DELLA VITA", Ente gestore della comunità alloggio ospitante i disabili mentali, spetti la liquidazione delle fatture nn. 164-165-166-167 del 29/07/2019, per l'importo complessivo di € 41.684,55, di cui € 1.984,97 da versare all'Erario ed € 39.699,58 alla stessa, al fine di regolarizzare il primo semestre dell'anno 2019;
- Di dare mandato al Settore Finanziario di provvedere per quanto di competenza ;
- Di dare atto che è stato acquisito agli atti il DURC emesso dall'INPS;
- Di dichiarare ai sensi dell'Art. 6 par. " Conflitto di interesse" del vigente P.T.C.P. che lo scrivente è in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L.r. 241/1990, come introdotto dall'art. 1 comma 41 della L.190/2012;
- Di disporre che il presente atto sia pubblicato nel sito web del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente", con le modalità di cui all'art. 27, comma 1 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Capo del I 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

Modica, _____

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 1 OTT 2020 al 15 OTT 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione