



4868
202 FEB 3 -

Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore I
Servizi Sociali e Scolastici

n. 695 del 5 MAR. 2021

OGGETTO: Liquidazione fattura Coop. Sociale Beautiful Days di Vittoria per ricovero disabili psichici. CIG:5695345B5D.

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;

Che con Determina n. 965 del 02/05/2017, si è provveduto ad impegnare la spesa necessaria a garantire il servizio di ricovero dei disabili mentali per il bimestre Marzo - Aprile dell'anno 2017 presso le Comunità Alloggio gestite dalla Cooperativa Sociale Beautiful Days di Vittoria;

Acquisita la fattura n. 38 del 01/05/2017, dell'importo di € 28.372,59, parzialmente stornata dalla Nota di credito n. 7 del 01/05/2017, emessa dalla Cooperativa Sociale Beautiful Days di Vittoria relativamente al ricovero dei disabili mentali presso la Comunità Alloggio Beautiful Days, per il mese di Aprile 2017, già registrata in contabilità con l'applicativo SISCOM-GIOVE;

Che la Cooperativa Sociale Beautiful Days è in possesso di DURC in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali, pertanto nulla osta alla liquidazione;

Che il lotto C.I.G. rilasciato dall'A.N.A.C. per tale transazione è il seguente: CIG: 5695345B5D;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla liquidazione alla Cooperativa Sociale Beautiful Days della citata fattura n. 38 del 01/05/2017 per un importo di € 26.132,67 (IVA compresa), a seguito di storno parziale operato con Nota di credito n.7 del 01/05/2017;

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 la sottoelencata fattura:

| n.fattura | Data | Importo imponibile | Importo IVA | Capitolo |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|----------|
| 38 | 01/05/2017 | € 27.281,34 | € 1.091,25 | 6955/99 |
| 7 nota di credito a storno parziale | 01/05/2017 | - € 2.153,77 | - € 86,15 | |
| | Importo totale | € 25.127,57 | € 1.005,10 | |

3. Di emettere mandato di pagamento alla Cooperativa Sociale Beautiful Days per l'importo imponibile di € 25.127,57;
4. Di liquidare all'Erario l'IVA relativa alla succitata fattura per un importo pari ad € 1.005,10, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;
5. Di prelevare le predette somme dal Capitolo 6955/99 del Bilancio 2017, giusta Determina n.965 del 02/05/2017 e specificatamente :
- per € 24.315,02 dall'Impegno 980/2017,
 - per € 1.772,96 dall'impegno 1084/2017
 - per € 44,69 dall'impegno 1187/2017;
6. Di dare atto che la fattura è stata registrata in contabilità con l'applicativo SISCOM-GIOVE;
7. Di dare atto che nulla osta alla liquidazione in quanto è stato acquisito agli atti il DURC emesso dall'INAIL la predetta Cooperativa 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: 5695345B5D;
9. 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;
10. 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

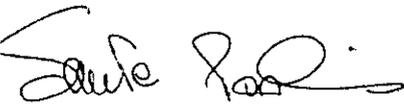
SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

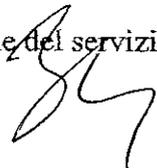
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti 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 |
|-----------|------------|------------|---------------------|-----------|
| 980/2017 | 28/04/2017 | €24.315,02 | 6955/99 | 2007 |
| 1084/2017 | 22/05/2017 | € 1.772,96 | 6955/99 | 2017 |
| 1187/2017 | 31/05/2017 | € 44,69 | 6955/99 | 2017 |

Modica, 04/03/2021



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 MAR 2021 al 12 MAR 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione