

55704

16 DIC 2020



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore I
Servizi Sociali e scolastici

n. 3321 del 20 DIC 2020

OGGETTO: Gestione del servizio di assistenza domiciliare anziani - Liquidazione fatture TURI APARA Soc. Coop. Sociale ONLUS - Mesi di Giugno e Luglio 2020 - Patto di accreditamento.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con determina n. 3127 del 03/12/2015 è stato istituito l'Albo Comunale Soggetti Accreditati per l'erogazione dei servizi ADA e ADI;

Che i soggetti accreditati hanno sottoscritto apposito Patto di Accreditamento per l'erogazione dei servizi ADA e ADI;

Che dal 14 dicembre 2015, il servizio è stato avviato mediante l'anzidetta procedura e secondo quanto previsto dal Patto di accreditamento;

Che con determina n. 1417 del 05/06/2020 si è provveduto ad impegnare la spesa necessaria a garantire il servizio ADA e ADI per il periodo Gennaio/Luglio 2020;

Acquisite le fatture n. 44 del 09/09/2020 e n. 48 del 03/09/2020, dell'importo complessivo di € 28.149,95, emesse dalla Turi Aparasoc. Coop. Sociale per il servizio di assistenza domiciliare anziani e assistenza domiciliare integrata svolto nei mesi di Giugno e Luglio, già registrate in contabilità con l'applicativo SISCOM-GIOVE;

Che acquisito agli atti il DURC emesso dall'INPS, nulla osta alla liquidazione in quanto la predetta cooperativa risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla liquidazione delle suddette fatture;

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

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

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

DETERMINA

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

1. Liquidare alla Coop. Sociale TURI APARA con sede in Modica Via Resistenza Partigiana n. 180/H – Partita IVA 00853780880, le sotto specificate fatture:

n. fattura	data	Importo esente Iva	periodo	impegno	Capitolo	n. deter.	data
44	02/09/2020	€ 17.003,48	Giugno	1191/2020	7060/99	1417	05/06/2020
48	03/09/2020	€ 11.146,47	Luglio	1191/2020	7060/99	1417	05/06/2020
	Importo da liquidare	€ 28.149,95					

2. Di autorizzare il Responsabile del settore Finanziario ad emettere mandato di pagamento di € 28.149,95 in favore della cooperativa sopra citata;
3. Di dare atto che si procederà al pagamento attingendo dal Capitolo 7060/99 del Bilancio 2020, Impegno 1191, giusta Determina n.1417/2020;
4. Di dare atto che le succitate fatture sono già state registrate in contabilità con l'applicativo SISCOM-GIOVE;
5. Che acquisito agli atti il DURC emesso dall'INPS, nulla osta alla liquidazione in quanto la predetta cooperativa risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali;
6. 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.);
7. 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;
8. 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 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
1191/2020	05/06/2020	€ 28.149,95	7060/99	2020

Modica, 23/12/2020



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 10.4 GEN 2021 al 1.9 GEN 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione