



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore I
Servizi Sociali e scolastici

n. 901 del 24 MAR, 2021

OGGETTO: Gestione del servizio di assistenza domiciliare anziani - Liquidazione fatture Cooperativa Sociale Artemide - Mesi di Ottobre e Novembre 2020 - Patto di accreditamento.

10218

04/03/2021

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 Assistenza Domiciliare Anziani e Assistenza Domiciliare Integrata;

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 Determine n. 2361 del 02/10/2020 e n. 2778 del 12/11/2020 si è provveduto ad impegnare la spesa necessaria a garantire il servizio ADA e ADI, ex Fondi PAC, per il periodo Ottobre - Novembre 2020;

Acquisite le fatture n. 158 del 16/11/2020 e n. 177 del 17/12/2020, dell'importo complessivo di € 7.555,20, emesse dalla Cooperativa Sociale Artemide di Comiso per il servizio di assistenza domiciliare anziani e assistenza domiciliare integrata svolto nei mesi di Ottobre e Novembre, 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 Cooperativa Sociale Artemide con sede in Comiso, Corso Vittorio Emanuele n.451 – Partita IVA 00809440886, le sotto specificate fatture:

n. fattura	data	Importo esente Iva	Importo IVA	impegno	Capitolo	n. deter.	data
158	16/11/2020	€ 3.605,90	€ 180,30	2119	7060/99	2361	02/10/2020
177	17/12/2020	€ 3.589,52	€ 179,48	2445	7060/10	2778	12/11/2020
	Importo da liquidare	€ 7.195,42	€ 359,78				

2. Di autorizzare il Responsabile del settore Finanziario ad emettere mandato di pagamento di € 7.195,42 in favore della cooperativa sopra citata;
3. di liquidare all'Erario, l'IVA relativa alla operazione di cui in premessa, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72, dell'importo di € 359,78;
4. Di dare atto che si procederà al pagamento attingendo dai Capitoli 7060/99 e 7060/010 del Bilancio 2020, Impegni 2119 e 2445, giuste Determine n.2361 e 2778 del 2020;
5. Di dare atto che le succitate fatture sono già state registrate in contabilità con l'applicativo SISCOM-GIOVE;
6. 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;
7. 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.);
8. 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;
9. 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.



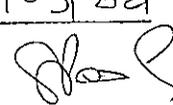
Il Caposettore
Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo

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
211/9/2020	30/09/2020	€ 3.788,20	7060/PE	2020
244/5/2020	12/11/2020	€ 3.789,00	7060/010	2020

Modica, 23/03/2021


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 3 MAR 2021 al 15 APR 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione