2114
10/05/2021

Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore I
Servizi Sociali e Scolastici

n. 1520 del 18 MAG. 2021

OGGETTO: TURI APARA Società Cooperativa Sociale ONLUS - Liquidazione fatture per trasporto disabili continuativo nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2020.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con determina n. 1005 del 04/05/2017 è stato approvato il bando di accreditamento per l'istituzione dell'Albo Comunale Soggetti produttori di Servizi e Prestazioni Sociali accreditati per l'erogazione dei servizi di Trasporto Disabili;

Che, a seguito di tale bando, la *Società C*ooperativa Sociale Onlus TURI APARA ha chiesto di poter essere accreditata e in data 26/06/2017 si è provveduto alla sottoscrizione, tra l'Amministrazione del Comune e la Cooperativa, di apposito Patto di Accreditamento per l'erogazione dei servizi di Trasporto Disabili;

Visto l'Art. 4 del Patto di Accreditamento che fissa le tariffe del servizio nelle diverse forme di erogazione;

Considerato che con determine n. 1465 dell'11/06/2020 e n. 2365 del 02/10/2020 si è provveduto ad impegnare, ai Capitoli 6928/99 e 6928/001 del Bilancio 2020, le somme necessarie per espletare il servizio di trasporto disabili, con carattere continuativo, per l'anno 2020;

Dato atto che la Soc. Coop. Sociale TURI APARA ha adottato tutte le misure di prevenzione Covid – 19 e, in particolare, ha svolto il servizio mediante l'utilizzo di due pulmini con relativi accompagnatori, pertanto, tenendo presente che in ogni mezzo ha ospitato massimo n.3 utenti per viaggio, sono stati notevolmente incrementati i viaggi giornalieri;

Acquisite le fatture nn. 19 - 20 - 21 del 19/02/2021, dell'importo complessivo di € 34.824,80 (Iva inclusa), emesse dalla Soc. Coop. Sociale TURI APARA relativamente all'espletamento del servizio di Trasporto disabili continuativo, prestato nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2020, già registrate in contabilità con l'applicativo SISCOM-GIOVE;

Considerato che, sulla base della delibera ANAC n.556 del 31.05.2017 pubblicata nella G.U. n. 160 dell' 11/07/2017 nonchè della circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 6918 del 14.12.2017, 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 la predetta Cooperativa risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla liquidazione delle fatture sopra citate;

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

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

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

DETERMINA

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

2) Che in data 26/06/2017 si è provveduto alla sottoscrizione, tra l'Amministrazione del Comune e la Società Cooperativa Sociale Onlus TURI APARA, di apposito Patto di Accreditamento per l'erogazione dei servizi di Trasporto Disabili;

3) Che con atti n. 1465 dell' 11/06/2020 e n. 2365 del 02/10/2020 si è provveduto ad impegnare la spesa necessaria ad espletare il servizio di Trasporto Disabili, a carattere continuativo, per l'anno 2020;

4) Che la somma impegnata è stata imputata ai Capitoli 6928/99 e 6928/001del bilancio 2020;

5) Di liquidare alla Società Cooperativa Sociale Onlus TURI APARA con sede in Modica Via Resistenza Partigiana n. 180/H – Partita IVA 00853780880, le sotto specificate fatture:

n. fattura	data	Importo esclusa IVA	Importo IVA	Capitolo	Impegni	determina n. e data
19	19/02/2021	€ 12.070,93	€ 603,55	6928/99 6928/001	1079 2114	1465 del 11/06/2020 2365 del 02/10/2020
20	19/02/2021	€ 11.750,17	€ 587,51	6928/001	2114	2365 del 02/10/2020
21	19/02/2021	€ 9.345,37	€ 467,27	6928/001	2114	2365 del 02/10/2020
	Importo complessivo	€ 33.166,47	€ 1.658,33			

6) Di autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario ad emettere mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 33.166,47 intestandolo alla Soc. Coop. Sociale TURI APARA ;

7) Di liquidare all'Erario l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, per l'importo di € 1.658,33 ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;

8) Che le somme necessarie per i pagamenti saranno prelevate dai Capitoli 6928/99 e 6928/001, Impegni 1079 e 2114 del Bilancio 2020, giuste Determine n.1465 e n. 2365/2020;

9) Che le sopra citate fatture sono già state registrate in contabilità con l'applicativo SISCOM-GIOVE;

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

11) Che sulla base della delibera ANAC n. 556 del 31.05.2017 pubblicata nella G. U. n. 160 dell' 11/07/2017 nonchè della circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 6918 del 14.12.2017 i servizi sociali erogati in regime di accreditamento sono esclusi dagli obblighi di tracciabilità (acquisizione C.I.G.);

12) 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;

13) 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 Responsabile 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
1079/2020	22/05/2020	€ 3.734,73	6928/99	2020
2114/2020	30/09/2020	€ 31.090,07	6928/001	2020

Modica, 17/05/2021

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 18 MAG 2021 al - 2 GIU 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione