



22462

11 MAG 2023

**Città di Modica**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

**Settore I**

**Affari Generali e Servizi alla Persona**

n. 1323 del 12 MAG. 2023

**OGGETTO:** Ricovero disabili psichici presso le Comunità Alloggio gestite dalla ANTARES Società Cooperativa Sociale Onlus - Liquidazione fattura relativa al servizio prestatato nel mese di Aprile 2023. - CIG: ZAF3A4D604.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Premesso che con Determina n. 537 del 06/03/2023 si è provveduto ad autorizzare la proroga del ricovero dei disabili psichici, in atto ospiti presso le Comunità Alloggio gestite dall' ANTARES Società Cooperativa Sociale di Modica, su disposizione del Servizio di Psichiatria dell'ASP 7 RG – Distretto di Modica, e ad impegnare la spesa necessaria per garantire l'erogazione di detto servizio nel 2023;

Che con atto n. 1169 del 28/04/2023 è stato assunto un ulteriore impegno di spesa propedeutico all'erogazione del servizio di ricovero dei disabili psichici nelle Comunità Alloggio per tutto l'anno 2023;

Acquisita la fattura n. 31/E del 30/04/2023, dell'importo di € 10.326,33 (IVA compresa), emessa dalla ANTARES Società Cooperativa Sociale di Modica per il ricovero dei disabili psichici, nelle proprie comunità, nel mese di Aprile 2023, pervenuta elettronicamente come da vigente normativa e registrata in contabilità con l'applicativo SISCOM-GIOVE;

Preso atto che il numero del CIG rilasciato dall'ANAC relativamente a tale intervento è il seguente: ZAF3A4D604;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della fattura già citata;

Visto l'art.12 dell'allegato D del Decreto Presidenziale 4 giugno 1996, n. 158, e le regole in esso contenute, che determina il compenso fisso mensile e la retta giornaliera di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza da corrispondere alle comunità alloggio;

Acquisita la nota prot. n.11402 del 22/03/2023 con cui l'Assessorato Regionale della Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro che comunica l'adeguamento ISTAT delle rette di ricovero dei disabili psichici per l'anno 2023;

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:**

1. Che la premessa e quanto in essa contenuto costituisce parte integrante del presente Atto;

2. Che con determine n. 537 del 06/03/2023 e n. 1169 del 28/04/2023 si è provveduto ad autorizzare la proroga del ricovero dei disabili psichici, in atto ospiti presso le Comunità Alloggio gestite dall' ANTARES Società Cooperativa Sociale di Modica, su disposizione del Servizio di Psichiatria dell'ASP 7 RG – Distretto di Modica, e ad impegnare la spesa necessaria per garantire l'erogazione di detto servizio per tutto l'anno 2023;
3. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di provvedere alla verifica della regolarità dei pagamenti delle imposte comunali dovute dalla cooperativa beneficiaria del presente provvedimento di liquidazione, adottando gli adempimenti consequenziali;
4. Di liquidare alla ANTARES Società Cooperativa Sociale, Ente gestore delle comunità alloggio ospitanti i disabili mentali, con sede a Modica, C. da Cozzo Rotondo n. 12/B, la fattura di seguito esplicitata:

| n. fattura | Data       | Importo netto di IVA | al | Importo IVA | Capitolo e Impegni               | Determine   |
|------------|------------|----------------------|----|-------------|----------------------------------|---|
| 31/E       | 30/04/2023 | € 9.834,60           |    | € 491,73    | 6955/001<br>403/2023<br>862/2023 | n. 537 del<br>06/03/2023<br>n. 1169 del<br>28/04/2023 |
|            | Totale     | € 9.834,60           |    | € 491,73    |                                  |   |

5. Di autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario ad emettere mandato di pagamento in favore della ANTARES Società Cooperativa Sociale per l'importo di € 9.834,60;
6. Di liquidare all'Erario l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, per l'importo di € 491,73, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;
7. Di prelevare le somme dal Capitolo 6955/001 del Bilancio 2023, Impegni 403 e 862, giuste Determine n. 537 del 06/03/2023 e n.1169 del 28/04/2023;
8. Che avendo acquisito agli atti il DURC, nulla osta alla liquidazione in quanto la predetta cooperativa risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali;
9. Che il numero del CIG rilasciato dall'ANAC relativamente a tale intervento è il seguente: ZAF3A4D604 ;
10. 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;
11. Di disporre che il presente atto sia pubblicato nel sito web del Comune per la necessaria ed opportuna conoscenza.

L'Ispettrice Amministrativa  
Maria Concetta Mormina

Il Responsabile del I Settore  
Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 498 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M - Protocollo n. 22582/2023 del 10/05/2023

| MITTENTE   | DESTINATARIO   |
|--|--|
| <b>ANTARES SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</b><br><br>Partita IVA: IT01406390888<br>Codice fiscale: 01406390888<br>Regime fiscale: RF01 (ordinario)<br>CONTRADA COZZO ROTONDO 12/B<br>97015 MODICA (RG)<br>IT | <b>COMUNE DI MODICA</b><br>Codice Fiscale: 00175500883<br>CORSO UMBERTO I<br>97015 MODICA (RG)<br>IT |

|                              |                        |                            |                |                             |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura) | Numero:<br><b>31/E</b> | Data:<br><b>30-04-2023</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>10326.33</b> |
| Causale:                     |                        |                            |                |                             |

|                  |  |
|------------------|--|
| Dati convenzione | Identificativo convenzione: 2023             |
|                  | Codice Identificativo Gara (CIG): ZAF3A4D804 |

| Codice (T - V) | Descrizione                                     | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sc (€/€) | Totale  | Iva (%) | Natura |
|----------------|---|---------------------------------|----------|-----------------|----------|---------|---------|--------|
| 1              | FISSO MENSILE APRILE 2023 UTENTE B.M.G.         |                                 | 1.00     | 1784.81         |          | 1784.81 | 5.00    |        |
| 2              | FISSO MENSILE APRILE 2023 UTENTE D.R.G.         |                                 | 1.00     | 1784.81         |          | 1784.81 | 5.00    |        |
| 3              | FISSO MENSILE APRILE 2023 UTENTE P.D.           |                                 | 1.00     | 1784.81         |          | 1784.81 | 5.00    |        |
| 4              | FISSO MENSILE APRILE 2023 UTENTE P.S.           |                                 | 1.00     | 1784.81         |          | 1784.81 | 5.00    |        |
| 5              | RETTA DI MANTENIMENTO APRILE 2023 UTENTE B.M.G. |                                 | 29.00    | 23.52           |          | 682.08  | 5.00    |        |
| 6              | RETTA DI MANTENIMENTO APRILE 2023 UTENTE D.R.G. |                                 | 29.00    | 23.52           |          | 682.08  | 5.00    |        |
| 7              | RETTA DI MANTENIMENTO APRILE 2023 UTENTE P.D.   |                                 | 30.00    | 23.52           |          | 705.60  | 5.00    |        |
| 8              | RETTA DI MANTENIMENTO APRILE 2023 UTENTE P.S.   |                                 | 30.00    | 23.52           |          | 705.60  | 5.00    |        |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa                                 | Esigibilità IVA             |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|---|-----------------------------|
| 5.00             | 0.00                              | 9834.60           | 491.73         |        | Scissione dei pagamenti art.17 DPR 633/72 | S (scissione dei pagamenti) |
| <b>TOTALE</b>    |                                   |                   |                |        |   | <b>10326.33</b>             |

| Pagamento  |  |   |            |
|--|--|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento  | Decorrenza/termini   | Beneficiario/istituto finanziario                                     | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP06)<br>Importo: 9834.60 | Scadenza: 29-06-2023<br>Data riferimento termini pagamento: 30-04-2023<br>Giorni termini pagamento: 60 | Istituto finanziario: BAPR<br>Codice IBAN: IT53E0503626300CC011113924 |            |

## Durc On Line

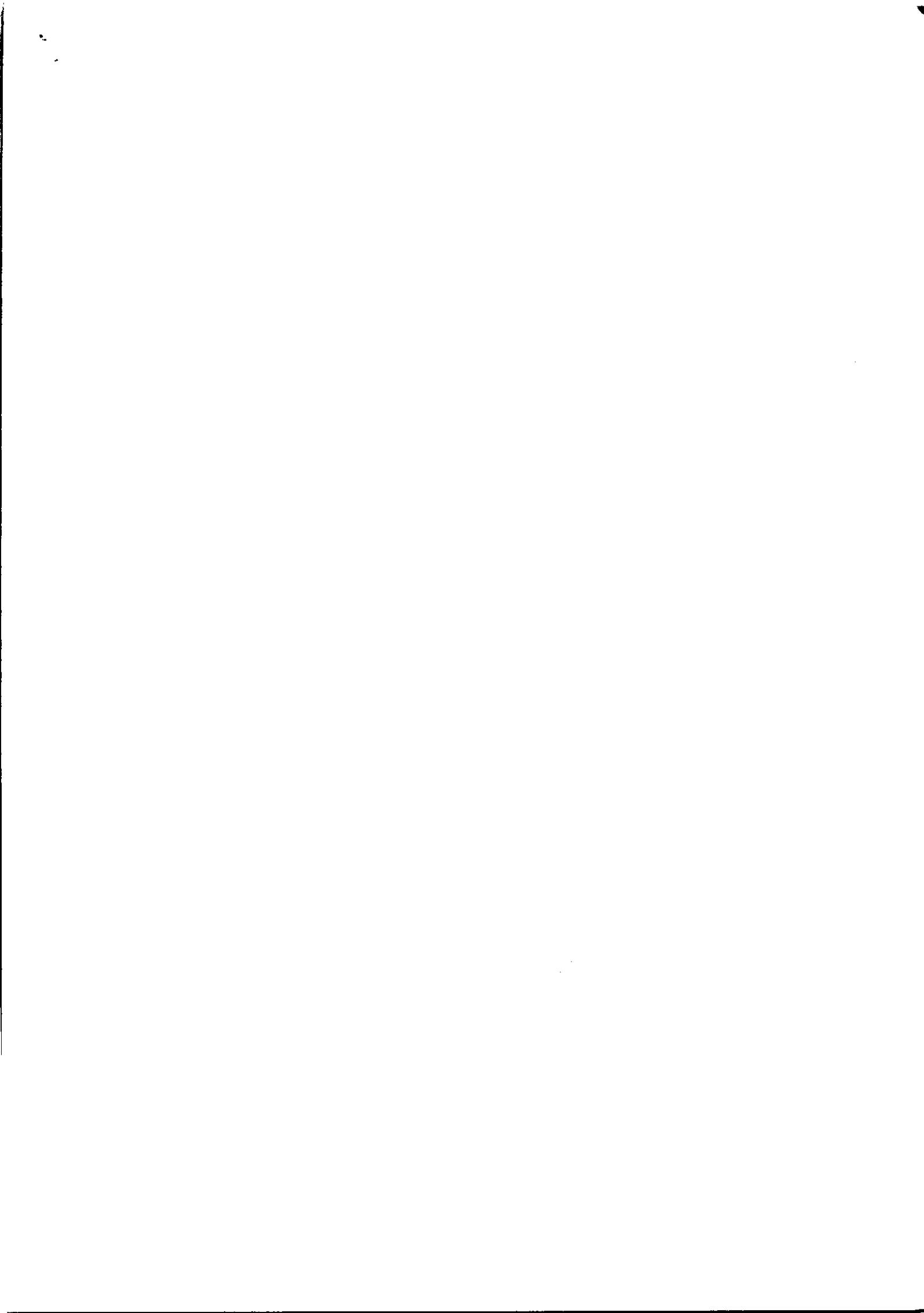
|                   |               |                |            |                   |            |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_34757526 | Data richiesta | 18/02/2023 | Scadenza validità | 18/06/2023 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Denominazione/ragione sociale | ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| Codice fiscale                | 01406390888                                |
| Sede legale                   | CONTRADA COZZO ROTONDO SN MODICA RG 97015  |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

|            |
|------------|
| I.N.P.S.   |
| I.N.A.I.L. |

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



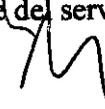
## SERVIZIO FINANZIARIO

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:

|        |            |             |        |      |
|--------|------------|-------------|--------|------|
| 403/23 | 02/03/2023 | € 10.326,33 | 6955/1 | 2023 |
|        |            |             |        |      |
|        |            |             |        |      |

Modica, 12/05/23

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. n. 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 16 MAG. 2023 al 31 MAG. 2023, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione