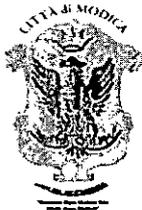


18387

9 APR 2024



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

I settore
Affari Generali

n. 1312 del 16 GIU. 2024

OGGETTO: Disabilità grave – Decreto 589/18 – Liquidazione fatture n.173/001/23 e n.185/001/23 e nota di credito n.45/2024 - Servizi di educativa domiciliare, assistenza domiciliare OSS, OSA e ASACOM, in favore di disabili gravi non autosufficienti mesi Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre 2023 – “Cooperativa Sociale Artemide arl”- Cig **B11EE2BECD**.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che con Decreto n. 2358 del 06/12/2018 l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali – ha ripartito la somma di € 24.196.500,00 destinata ai disabili gravi non autosufficienti, in favore dei Distretti Socio Sanitari dell'Isola, ed ha assegnato a questo Distretto Socio Sanitario 45 la somma di € 564.682,00;

Che al Distretto Socio-Sanitario n. 45, Comune capofila Modica, è stata assegnata la somma di € 451.890,00 pari all'80% del finanziamento assegnato;

Che con determinazione del Responsabile del I Settore n.3428 del 31.12.19 si è provveduto ad accertare al n.4192, capitolo di entrata 603/99 la superiore somma e ad impegnarla quanto ad € 100.459,02 al cap. di uscita n.6932/99 del bilancio 2019 e quanto ad € 351.430,98 al cap. di uscita 6932/99 del bilancio 2020;

Che con determinazione del Responsabile del I Settore n.3353 del 3 Ottobre 2022 si è provveduto a trasferire ai vari comuni del Distretto, in riferimento al suddetto Decreto n.2538 del 06.12.18 la somma complessiva di € 285.271,34, residuando al Comune di Modica la somma impegnata di € 166.618,66 (€ 481.590,00 - € 285.271,34 = € 166.618,66) ;

Visto che, a seguito del bando per l'accreditamento del Terzo Settore per erogare servizi di supporto alla domiciliarità, sostegno educativo, trasporto, centro diurno, inserimento in centri sociali, inserimento in gruppi appartamento, inserimento sociale e lavorativo per persone con disabilità e per persone con disabilità grave minori ed adulti ai sensi dell'art.3 comma L.104/92, residenti nel Distretto Socio Sanitario D45, approvato con determinazione del Responsabile del I Settore n.1215 del 30.03.2022, si sono accreditate n. 10 Cooperative : 1)“La Cittadella con sede legale a Pozzallo, 2) “Turi Aparà” con sede legale a Modica, 3) “Artemide”, 4) “Esperia 2000” con sede legale a Sr., 5) “Villaggio del Magnificat” con sede legale a Modica , 6)“ Orsa Maggiore” con sede legale ad Acì Catena, 7) “Giovani 2000” onlus” con sede legale ad Ispica, 8)“Associazione Piccoli Fratelli O.NLUS con sede legale a Modica, 9) “Anffas Modica APS” con sede legale a Modica, 10) “A.PRO.D.A onlus con sede legale ad Avola;

Visto che con propria determinazione n.2406 del 20.09.23 si è preso atto che la somma disponibile per il Comune di Modica di € 166.618,66 risulta impegnata come segue: quanto ad € 100.459,02 Cap. 6932/99 Esercizio 2019 – Impegno 3021/2019 è quanto ad € 66.159,64 al Cap.6932/99 Esercizio 2020 – Impegno 3021/2020;

Che con la suddetta determinazione si è dato altresì atto che con la succitata somma impegnata disponibile di € 166.618,66 possono essere erogati servizi ai disabili gravi per un numero non superiore a 66, con un disponibilità massima per ciascun disabile fino a € 2500,00;

Che con nota prot.n.22735 dell'11.05.2023 si è comunicato, a mezzo mail, alla Cooperativa Sociale Artemide l'avvio del progetto il 22.05.23 e la fine il 31 Dicembre, con la trasmissione dei piani individuali per n.9 disabili in cui le figure professionali richieste sono stati indicate in OSA, OSS, EDUCATORE, AUTISTA e sono state, altresì, indicati i relativi costi orari rispettivamente in € 19,87, € 20,47, € 23,80 ed € 18,44;

Che con successiva nota prot.n. 26758 del 31.05.23 si è comunicato a mezzo mail alla suddetta Cooperativa l'avvio del progetto con decorrenza immediata e fino al 31.12.23, con la trasmissione del piano individuale di un nuovo soggetto beneficiario del sostegno, in cui sono stati indicati in 126 le ore di Asacom da erogare, senza che sia stato indicato il costo orario, ritenendo questo Ente da assimilare a quello degli OSA;

Che con successiva nota prot.n.36088 del 26.07.2023 si è comunicato a mezzo mail alla suddetta Cooperativa l'avvio del progetto con decorrenza immediata e fino al 31.12.23, con la trasmissione del piano individuale di un nuovo soggetto beneficiario del sostegno, in cui sono stati indicati in 102 i voucher da erogare;

Che con nota prot.n.45706 del 28.09.2023 la Cooperativa Sociale Artemide ARL ha trasmesso la documentazione prevista relativa ai mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2023 (prospetto riepilogativo monte ore complessivo effettuato dagli operatori, il diario delle prestazioni erogate agli utenti del servizio, la relazione dell'educatore riferita al minore nei mesi di maggio, e giugno 2023 cui risulta che sono state eseguite n.2 ore per prestazioni di educatore professionale, n.18 ore per prestazioni OSA, n.10 ore per prestazioni OSS nel mese di maggio, n.11,50 ore per prestazioni di educatore professionale, n.62 ore per prestazioni OSA, n.32 ore per prestazioni OSS nel mese di giugno, n.13,50 ore per prestazioni di educatore professionale, n.69 ore per prestazioni OSA, n.33,50 ore per prestazioni di OSS, n.40 ore per prestazioni di ASACOM nel mese di luglio, n.14 ore per prestazioni di educatore professionale, n.67 ore per prestazioni di OSA, n.59,50 per prestazioni OSS e n.50 ore per prestazioni di ASACOM nel mese di agosto;

Vista la fattura n.173/001 del 26.09.2023, trasmessa tramite il sistema siscom Giove, dell'importo complessivo di € 9.873,45, di cui € 9.403,29 per imponibile ed € 470,16 per iva con cui sono state liquidate le suddette prestazioni rese dalla Società Cooperativa Sociale Artemide per servizi di assistenza domiciliare (OSA), per servizi di assistenza domiciliare (OSS) e per servizio di educativa domiciliare per interventi socio assistenziali in favore dei disabili gravi non autosufficienti, per servizio ASACOM, rese nel periodo Maggio/Agosto 2023;

Vista, altresì, la nota prot.n.1555/23 del 06.10.23, ns prot.n.49740 dell/11.10.23 con cui la Cooperativa Sociale Artemide ARL ha trasmesso la documentazione prevista relativa al mese di Settembre 2023 (prospetto riepilogativo monte ore complessivo effettuato dagli operatori, il diario delle prestazioni erogate agli utenti del servizio, la relazione dell'educatore riferita al minore, da cui risulta che sono state eseguite n.7,00 ore per prestazioni di educatore professionale, n.88 ore per prestazioni OSA, n.63,75 ore per prestazioni OSS, n.15 ore per prestazioni di ASACOM;

Vista, infine, la fattura n.185/001 del 06.10.2023, trasmessa tramite il sistema siscom Giove, dell'importo complessivo di € 3527,62 di cui € 3.359,64 per imponibile ed € 167,98 per iva con cui sono state liquidate le suddette prestazioni rese dalla Società Cooperativa Sociale Artemide per servizi di assistenza domiciliare (OSA), per servizi di assistenza domiciliare (OSS) e per servizio di educativa domiciliare per interventi socio assistenziali in favore dei disabili gravi non autosufficienti e per il servizio ASACOM resi nel mese di Settembre 2023;

Visto che sia la quantità delle ore per le prestazioni rese regolarmente e sia l'importo del costo orario comprensivo di IVA per le figure impiegate corrispondono a quello indicato nella nota prot.n.22735 dell'11.05.2023, sopra indicata, fatta eccezione per il costo orario del servizio Asacom, che la Cooperativa Sociale Artemide arl ha applicato unilateralmente in € 20,47;

Considerato che, in data 09.02.2024, con la Cooperativa di che trattasi si è concordato il costo orario da applicare per il servizio Asacom, non già di € 20,47, ma di € 19,87, come da allegata email unitamente al prospetto, in cui sono indicate le note di credito parziale emesse, quale differenza tra il costo orario del servizio Asacom applicato nei mesi di Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre e Dicembre 2023 e il costo orario concordato;

Vista la nota di credito n.45 del 09.02.24 con cui la Cooperativa di che trattasi ha stornato parzialmente la somma di € 63,00 iva compresa (differenza tra il costo orario Asacom applicato nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2023 e il costo concordato);

Visto che la Cooperativa di che trattasi risulta in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali;

Ritenuto, pertanto, di dover liquidare le suddette fatture elettroniche n.173/001/23 e n.185/001/23, dell'importo, rispettivamente di € 9873,45, di cui € 9403,29 per imponibile ed € 470,16 per iva, e di € 3527,82, di cui € 3359,64 per imponibile ed € 167,98 per iva, tenendo anche conto della nota di credito n.45 del 09.02.24 di € 63,00, di cui € 60,00 per imponibile ed € 3,00 per iva, emessa e trasmessa elettronicamente dalla "Cooperativa Sociale Artemide arl", a storno parziale delle somme dovute per i servizi Asacom (quale differenza tra il costo orario di € 20,47 applicato nelle fatture e il costo orario di € 19,87 concordato, per i mesi di Luglio Agosto e Settembre) e, precisamente di liquidare la somma complessiva di € 13.338,07, epperò € 12.702,93 (€12.762,93, quale somma imponibile delle due fatture) - € 60,00, quale somma imponibile della nota di credito n.45/24), per imponibile alla Cooperativa Sociale Artemide arl ed € 635,14 (€ 638,14, somma iva delle due fatture - € 3,00, iva a storno parziale nota di credito n.45/24) all'Erario e che il Cig, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è il seguente **B11EE2BECD** ;

Visto il D.Lgs 267/2000;

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

Visto l'OREL;

D E T E R M I N A

Per i motivi in narrativa esposti;

1) Di dare atto della Determinazione n.2406 del 20.09.23 con cui è stata accertata la somma disponibile ed impegnata di € 166.618,66 per il Comune di Modica, in riferimento al Decreto n.589/18 disabili gravi non autosufficienti, residuata dalla somma assegnata al Distretto SS 45 di € 481.590,00 e detratta la somma trasferita complessiva di € 285.271,34 ai vari Comuni del Distretto SS 45 (€ 481.590,00 - € 285.271,34 = € 166.618,66) ;

2) Di dare atto che le Cooperative a cui sono stati affidati i servizi in favore dei disabili gravi sono le dieci che risultano accreditate all'albo di accreditamento, a seguito di apposito bando, approvato con la determinazione del Responsabile del I Settore n.1215 del 30.03.2022 per l'accreditamento del Terzo Settore per erogare servizi di supporto alla domiciliarità, sostegno educativo, trasporto, centro diurno, inserimento in centri sociali, inserimento in gruppi appartamento, inserimento sociale e lavorativo per persone con disabilità e per persone con disabilità grave minori ed adulti ai sensi dell'art.3 comma L.104/92 residenti nel Distretto Socio Sanitario D45;

3) Di dare atto che con la nota prot.n.22735 dell'11.05.2023 si è comunicato, a mezzo mail, alla "Cooperativa sociale Artemide arl" l'avvio del progetto con la trasmissione dei piani individuali per n.9 disabili in cui le figure professionali richieste sono stati indicate in OSA, OSS, EDUCATORE, AUTISTA e sono state, altresì, indicati i relativi costi orari rispettivamente in € 19,87, € 20,47, € 23,80 ed € 18,44, fatta eccezione per il costo orario del Servizio Asacom;

4) Di dare atto, altresì, che con la nota prot.n. 26758 del 31.05.2023 si è trasmesso alla Cooperativa di che trattasi un piano individuale nei confronti di un utente disabile bisognoso di n.126 ore ASACOM;

5) Di dare atto che con successiva nota prot.n.36088 del 26.07.2023 si è comunicato a mezzo mail alla suddetta Cooperativa l'avvio del progetto con decorrenza immediata e fino al 31.12.23, con la trasmissione del piano individuale di un nuovo soggetto beneficiario del sostegno, in cui sono stati indicati in 102 i voucher da erogare;

6) Di dare atto che nota prot.n.45706 del 28.09.2023 la Cooperativa Sociale Artemide ARL ha trasmesso la documentazione prevista relativa ai mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2023 (prospetto riepilogativo monte ore complessivo effettuato dagli operatori, il diario delle prestazioni erogate agli utenti del servizio, la relazione dell'educatore riferita al minore nei mesi di maggio, e giugno 2023 cui risulta che sono state eseguite n.2 ore per prestazioni di educatore professionale, n.18 ore per prestazioni OSA, n.10 ore per prestazioni OSS nel mese di maggio, n.11,50 ore per prestazioni di educatore professionale, n.62 ore per prestazioni OSA, n.32 ore per prestazioni OSS nel mese di giugno, n.13,50 ore per prestazioni di educatore professionale, n.69 ore per prestazioni OSA, n.33,50 ore per prestazioni di OSS, n.40 ore per prestazioni di ASACOM nel mese di luglio, n.14 ore per prestazioni di educatore professionale, n.67 ore per prestazioni di OSA, n.59,50 per prestazioni OSS e n.50 ore per prestazioni di ASACOM nel mese di agosto;

7) Di dare atto che la "Coop. Sociale Artemide a.r.l." con sede legale in Comiso 451 P.I. IT 00809440886, accreditata al suddetto Albo, secondo la normativa e la procedura vigente, ha trasmesso la fattura elettronica, tramite il sistema siscom giove, n. 173/001 del 26.09.2023 dell'importo complessivo di € 9.873,45 iva compresa, relativa al servizio di assistenza domiciliare (OSA), servizio di assistenza domiciliare (OSS), servizio di educativa domiciliare e servizio Asacom in favore di disabili gravi non autosufficienti, servizi resi nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio e Agosto 2023, già registrata in contabilità, ed i relativi allegati, ai sensi dell'art.16 del Patto di accreditamento ed in conformità a quanto indicato nella succitata nota prot.n.22735 dell'11.05.23, fatta eccezione per il costo orario applicato per il servizio Asacom applicato unilateralmente di € 20,47;

8) Di dare atto, altresì, della nota prot.n.1555/23 del 06.10.23, ns prot.n.49740 dell'11.10.23 con cui la Cooperativa Sociale Artemide ARL ha trasmesso la documentazione prevista relativa al mese di Settembre 2023 (prospetto riepilogativo monte ore complessivo effettuato dagli operatori, il diario delle prestazioni erogate agli utenti del servizio, la relazione dell'educatore riferita al minore, da cui risulta che sono state eseguite n.7,00 ore per prestazioni di educatore professionale, n.88 ore per prestazioni OSA, n.63,75 ore per prestazioni OSS, n.15 ore per prestazioni di ASACOM;

9)Di dare atto, infine, della fattura n.185/001 del 06.10.2023, trasmessa tramite il sistema siscom Giove, dell'importo complessivo di € 3.527,62 di cui € 3.359,64 per imponibile ed € 167,98 per iva con cui sono state liquidate le suddette prestazioni rese dalla Società Cooperativa Sociale Artemide per servizi di assistenza domiciliare (OSA), per servizi di assistenza domiciliare (OSS) e per servizio di educativa domiciliare per interventi socio assistenziali in favore dei disabili gravi non autosufficienti e per il servizio ASACOM resi nel mese di Settembre 2023;

10) Di dare atto che sia la quantità delle ore per le prestazioni rese regolarmente e sia l'importo del costo orario comprensivo di IVA per le figure impiegate corrispondono a quello indicato nella nota prot.n.22735 dell'11.05.2023, sopra indicata, fatta eccezione per il costo orario del servizio Asacom, che la Cooperativa Sociale Artemide arl nelle fatture, come sopra indicato, ha applicato unilateralmente di € 20,47;

11) Considerato che, in data 09.02.2024, con la Cooperativa di che trattasi si è concordato il costo orario da applicare per il servizio Asacom, non già di € 20,47, ma di € 19,87, come da allegata email unitamente al prospetto in cui sono state indicate le differenze di somme da stornare per il servizio

Asacom prestato nei mesi di Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre e Dicembre 2023, nonché sono state indicate le note di credito di storno parziale;

12) Di dare atto della trasmissione tramite il sistema siscom giove della nota di credito n.45 del 09.02.24 con cui, la Cooperativa di che trattasi, ha stornato parzialmente la somma complessiva di € 63,00 iva compresa (differenza tra il costo orario Asacom applicato nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2023 e il costo concordato per il numero delle ore eseguite);

13) Dare atto che la Cooperativa di che trattasi risulta in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali, Durc allegato;

14) Di liquidare, pertanto, le fatture elettroniche n.173/001/23 e n.185/001/23, dell'importo, rispettivamente di € 9873,45, di cui € 9403,29 per imponibile ed € 470,16 per iva, e di € 3527,82, di cui €3359,64 per imponibile ed € 167,98 per iva, per un totale complessivo di € 13.401,27, tenendo anche conto della nota di credito n.45 del 09.02.24 di € 63,00, iva compresa di cui € 60,00 per imponibile ed € 3,00 per iva, emessa e trasmessa elettronicamente dalla "Cooperativa Sociale Artemide arl", a storno parziale delle somme dovute per i servizi Asacom (quale differenza tra il costo orario di € 20,47 applicato nelle fatture e il costo orario di € 19,87 concordato, per i mesi di Luglio Agosto e Settembre) e, precisamente di liquidare la somma complessiva di € 13.338,07;

15) Di liquidare alla Cooperativa Sociale Artemide arl la somma di € 12.702,93 (€12.762,93, quale somma imponibile delle due fatture - € 60,00, quale somma imponibile della nota di credito n.45/24), per imponibile e all'Erario la somma di € 635,14 per iva (€ 638,14, somma iva delle due fatture - € 3,00, iva a storno parziale nota di credito n.45/24) e che il Cig., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è il seguente **B11EE2BECD** ;

16) Di dare atto che la somma complessiva di € 13.338,07 trova disponibilità come segue: quanto ad € 1.046,48 alla disponibilità residua di cui al Cap 6932/99 – esercizio 2019 impegno 3021/2019, quanto ad € 12.291,59 al Cap. 6932/99 – esercizio 2020 impegno 3021/2020, giusta determinazione n.2406 del 20.09.23;

17) Di dichiarare, ai sensi dell'art.6 "Conflitto di interessi" del vigente PTPC, che in ordine al presente atto non sussiste in capo allo scrivente ipotesi di conflitto di interessi di cui all'art.6 bis della L.n.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41 della L.n.190/2012;

18) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.

L'Istruttore Amministrativo
Dott.ssa Giovanna Garofa

Il Funzionario El.O.
Responsabile U.O. 2
Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo

IL DIRIGENTE
Dott. Rosario Caccamo

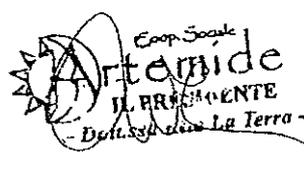
	Ore ASACOM	Diff. Oraria		
Luglio 23	40	- 0,60	- € 24,00 iva compresa	Ndc n.45 del 09.02.24 a storno parziale fatt.173/001 del 26.09.23
Agosto 23	50	- 0,60	- € 30,00 iva compresa	- € 63 iva compresa
Settembre 23	15	- 0,60	- € 9,00 iva compresa	
Ottobre 23	11	- 0,60	- € 6,60 iva compresa	Ndc n.46 del 09.02.24 a storno parziale fatt.216/001 del 06.11.23
Novembre 23	-	-		
Dicembre 23	10	- 0,60	- € 6,00 iva compresa	Ndc n.47 del 09.02.24 a storno parziale fatt.08/001 dell'11.01.24



PROSPETTO RIEPILOGATIVO

fattura di LUGLIO 2023

Monte ore complessivo effettuato dagli operatori con la qualifica di EDUCATORE PROFESSIONALE	Costo orario	Costo complessivo (IVA compresa)
n. 13,50	€ 23,80	€ 321,30
Monte ore complessivo effettuato dagli operatori con la qualifica di OSA	Costo orario	Costo complessivo (IVA compresa)
n. 69	€ 19,87	€ 1.371,03
Monte ore complessivo effettuato dagli operatori con la qualifica di OSS	Costo orario	Costo complessivo (IVA compresa)
n. 33,50	€ 20,47	€ 685,74
Monte ore complessivo effettuato dagli operatori con la qualifica di ASACOM	Costo orario	Costo complessivo (IVA compresa)
n. 40	€ 20,47	€ 818,80
TOTALE FATTURA (IVA compresa)		3.196,87





PROSPETTO RIEPILOGATIVO

fattura di AGOSTO 2023

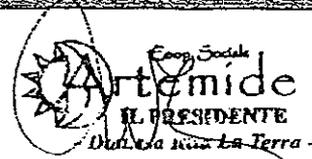
<i>Monte ore complessivo effettuato dagli operatori con la qualifica di EDUCATORE PROFESSIONALE</i>	<i>Costo orario</i>	<i>Costo complessivo (IVA compresa)</i>
n. 14,00	€ 23,80	€ 333,20
<i>Monte ore complessivo effettuato dagli operatori con la qualifica di OSA</i>	<i>Costo orario</i>	<i>Costo complessivo (IVA compresa)</i>
n. 67,00	€ 19,87	€ 1.331,29
<i>Monte ore complessivo effettuato dagli operatori con la qualifica di OSS</i>	<i>Costo orario</i>	<i>Costo complessivo (IVA compresa)</i>
n. 59,50	€ 20,47	€ 1.217,96
<i>Monte ore complessivo effettuato dagli operatori con la qualifica di ASACOM</i>	<i>Costo orario</i>	<i>Costo complessivo (IVA compresa)</i>
n. 50	€ 20,47	€ 1.023,50
TOTALE FATTURA (IVA compresa)		€ 3.905,95

Coop. Sociale
Artamide
 IL PR. INCONTRO
 - Don. S. Maria La Terra -



PROSPETTO RIEPILOGATIVO
fattura di SETTEMBRE 2023

<i>Monte ore complessivo effettuato dagli operatori con la qualifica di EDUCATORE PROFESSIONALE</i>	<i>Costo orario</i>	<i>Costo complessivo (IVA compresa)</i>
n. 07,00	€ 23,80	€ 166,60
<i>Monte ore complessivo effettuato dagli operatori con la qualifica di OSS</i>	<i>Costo orario</i>	<i>Costo complessivo (IVA compresa)</i>
n. 88,00	€ 19,87	€ 1.748,56
<i>Monte ore complessivo effettuato dagli operatori con la qualifica di OSS</i>	<i>Costo orario</i>	<i>Costo complessivo (IVA compresa)</i>
n. 63,75	€ 20,47	€ 1.304,96
<i>Monte ore complessivo effettuato dagli operatori con la qualifica di ASACOM</i>	<i>Costo orario</i>	<i>Costo complessivo (IVA compresa)</i>
n. 15	€ 20,47	€ 307,50
TOTALE FATTURA (IVA compresa)		€ 3.627,62



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_42426980	Data richiesta	12/02/2024	Scadenza validità	11/06/2024
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	COOPERATIVA SOCIALE ARTEMIDE ARL
Codice fiscale	00809440886
Sede legale	CORSO VITTORIO EMANUELE, 451 97013 COMISO (RG)

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

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	Capitolo	Esercizio
3021/2020	01/01/2020	€ 13.338,07	5032/PP	2020
Missione 12	Programma 02	Titolo 01	Macroaggregato 103	
Accertamento	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
11/PP/2020	01/01/2020	€ 13.338,07	003/PP	2020
Titolo P	Tipologia 0100	Categoria 0200		

Modica, li 20/05/2024

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.

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990, recepito dall'art. 1 L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere Favorevole/Contrario.

Modica, li 20 MAG. 2024

Il Responsabile di Ragioneria

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, li 20 MAG. 2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 7 GIU. 2024 al 22 GIU. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, li _____

Il Responsabile della pubblicazione