

Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
I SETTORE**

**AFFARI GENERALI**

n. 4433 del 21 LUG. 2024

OGGETTO: TURI APARA Coop. Sociale ONLUS - Servizio di Assistenza Domiciliare Disabili.  
Liquidazione fattura relativa al mese di Aprile 2024 - C.I.G: B167EFFAF6.

IL DIRIGENTE

Premesso che con determina n. 2349 del 21/06/2022 è stato costituito l'Albo Comunale per l'Accreditamento di Enti del Terzo Settore, per l'erogazione di vari servizi, tra i quali il servizio di Assistenza Domiciliare Disabili, per i residenti nel Distretto Socio Sanitario D45 ed ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92;

Che tra i soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di Assistenza Domiciliare Disabili rientra la TURI APARA Coop. Sociale Onlus;

Che con determina n. 970 del 08/05/2024 si è provveduto ad impegnare la spesa necessaria per erogare il servizio di Assistenza Domiciliare Disabili nel primo semestre dell'anno 2024;

Acquisita la fattura n. 66 del 14/05/2024, dell'importo di € 5.085,70 (IVA inclusa), emessa dalla Coop. Sociale TURI APARA Onlus e relativa all'espletamento del servizio di Assistenza Domiciliare Disabili nel mese di Aprile 2024, già registrata in contabilità con l'applicativo SISCOM-GIOVE;

Che il lotto C.I.G. rilasciato dall'A.N.A.C. per la tracciabilità di questa operazione è il seguente: B167EFFAF6;

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 della fattura già indicata;

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. Che con determina n. 2349 del 21/06/2022 è stato istituito l'Albo Comunale Soggetti Accreditati per l'erogazione dei servizi di Assistenza Domiciliare Disabili;

2. Che con determina n. 970 del 08/05/2024 è stato assunto, al Capitolo 6926/99 del Bilancio 2022-2024 esercizio autorizzatorio 2024, l'impegno spesa necessario per erogare il servizio in oggetto nel primo semestre dell'anno 2024;
3. Di prendere atto della verifica effettuata dalle Assistenti Sociali preposte al servizio;
4. Di dare mandato all'Ufficio 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;
5. Di liquidare alla Coop. Sociale TURI APARA Onlus con sede in Modica, Via Resistenza Partigiana n. 180/H – Partita IVA 00853780880, la fattura di seguito specificata:

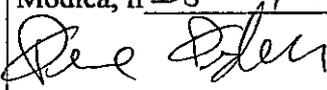
n. fattura	data	Importo Imponibile	Importo IVA	Capitolo	Impegno	Determina
66	14/05/2024	€ 4.843,52	€ 242,18	6926/99	752/2024	n.970 del 08/05/2024
	Importo complessivo	€ 4.843,52	€ 242,18			

6. Di autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario ad emettere mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 4.843,52 intestandolo alla Coop. Sociale TURI APARA Onlus;
7. Di liquidare all'Erario l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72, per l'importo di € 242,18;
8. Che la somma da utilizzare per i pagamenti sarà prelevata dal Capitolo 6926/99 del Bilancio 2022-2024 esercizio autorizzatorio 2024, Impegno 752, giusta determina n. 970 del 08/05/2024;
9. Che il lotto C.I.G. rilasciato dall'A.N.A.C. per la tracciabilità di questa operazione è il seguente: B167EFFAF6;
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. Di dichiarare ai sensi dell'Art.6 par. "Conflitto di interesse" del vigente P.T.C.P. che gli scriventi sono 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;
12. Disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web dell'Ente per la necessaria ed opportuna conoscenza.

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

Il Dirigente  
 Dott. Rosario Caccamo

**SERVIZIO FINANZIARIO**

<b>ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA</b>				
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
752/2024	30/06/2024	€ 5.085,70	6926/99	2024
Missione 12	Programma 02	Titolo 1	Macroaggregato 103	
Modica, li <u>25/06/2024</u>		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 25 GIU. 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 25 GIU. 2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg. 15 dal 2 LUG. 2024 al 17 LUG. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_

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

Il Responsabile della pubblicazione