



**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
I SETTORE
AFFARI GENERALI**

Città di Modica

n. 1018 del 30 MAG. 2025

OGGETTO: Servizio di Assistenza all' Autonomia e Comunicazione agli alunni disabili. - TURI APARA Soc. Coop. Sociale Onlus - Liquidazione fattura n.45/00 del 22/04/2025 relativa alle prestazioni svolte nel mese di Dicembre 2024. - C.I.G.: B2CA6CE140.

IL DIRIGENTE

Premesso che con determina n.2349 del 21/06/2022 è stato costituito l'Albo Comunale dei soggetti produttori di servizi e prestazioni sociali accreditati per l'erogazione di vari servizi, tra i quali la Assistenza specialistica all'Autonomia e Comunicazione agli alunni disabili (ASACOM).

Che la TURI APARA Soc. Coop. Sociale Onlus di Modica è accreditata all'Albo per l'erogazione del servizio ASACOM;

Preso atto che con determina n. 1932 del 19/08/2024 è stato assunto l'impegno di spesa necessario a garantire la prestazione del servizio ASACOM per il periodo Settembre – Dicembre 2024;

Acquisita la fattura n.45/00 del 22/04/2025, dell'importo di €5.623,00 (IVA compresa), emessa dalla TURI APARA Soc. Coop. Sociale Onlus di Modica, per il servizio di Assistenza specialistica all'autonomia e comunicazione agli alunni disabili svolto nel mese di Dicembre 2024, pervenuta elettronicamente come da vigente normativa e registrata in contabilità con l'applicativo SISCOM-GIOVE;

Che ai fini della tracciabilità finanziaria è stato acquisito il seguente C.I.G.: B2CA6CE140;

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione della predetta fattura relativa al servizio ASACOM;

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

Visto il D.Lgs. n. 163/2006;

Visto il D.P.R. n.207/2010;

Visto l'O.R.E.L.

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa e quanto in essa contenuto costituisce parte integrante del presente Atto;
2. Che con determina n. 1932 del 19/08/2024 è stato assunto l'impegno di spesa necessario a garantire la prestazione del servizio ASACOM per il periodo Settembre – Dicembre 2024;

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 TURI APARA Soc. Coop. Sociale Onlus, con sede a Modica, Via Resistenza Partigiana n. 180H, la fattura di seguito specificata:

n. fattura	Data	Importo Imponibile	Importo IVA	Capitolo Impegno	e Determina
45/00	22/04/2025	€ 5.355,24	€ 267,76	6975/99 1442/2024	n. 1932 del 19/08/2024
	Totale	€ 5.355,24	€ 267,76		

5. Di autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario ad emettere mandato di pagamento in favore della TURI APARA Soc. Coop. Sociale Onlus per l'importo di € 5.355,24 ;
6. Di liquidare all'Erario l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, per l'importo di € 267,76, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;
7. Di prelevare le somme dal Capitolo 6975/99 del Bilancio 2022-2024 esercizio autorizzatorio 2024, Impegno 1442;
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 ai fini della tracciabilità finanziaria è stato acquisito il seguente C.I.G.: B2CA6CE140;
10. 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;
11. Di disporre la pubblicazione del presente atto nel sito web del Comune per la necessaria ed opportuna conoscenza.

Il Funzionario Responsabile E.Q.
Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo

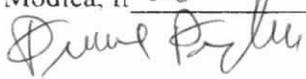
Il Dirigente
Dott. Rosario Caccamo

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
1442/ 2024	16/08/2024	€ 5.623,00	6975/ 89	2024
Missione 12	Programma 02	Titolo 1	Macroaggregato 103	

Modica, li 28/05/2025


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 28 MAG. 2025

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 28 MAG. 2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal - 3 GIU. 2025 al 18 GIU. 2025, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, li _____

Il Responsabile della pubblicazione