COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

Area Affari Generali - SUAP- Attività Produttive

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINA REG. PARTICOLARE N. 233 DEL 28-12-2018

DETERMINA REG. GENERALE N. 01 DEL 03-01-2019

LOTTO CIG: Z D 6 2 6 0 1 7 C C

OGGETTO: ricovero presso la Cooperativa Sociale " Antares " di Modica utente S. M. Liquidazione rette mesi di dicembre 2017 – giugno 2018.

Il Responsabile dell'Area "AA. GG. "

Premesso:
Che con delibera della G. M. n. 113 del 02-10-2018 si è preso atto dell'inserimento dell'utente S. M. presso la Cooperativa Sociale " Antares" di Modica;

Che con Delibera della G. M. n. 132 del 20 - 11-2018, è stata disposta la proroga di ricovero dell'utente S. M. presso la Cooperativa Sociale " Antares " di Modica per il periodo dicembre 2017 - giugno 2018, dietro corrispettivo mensile di € 1.644,22 oltre IVA del 5% e di una quota giornaliera di € 21,89 oltre IVA 5% ;

Che la quota mensile fissa risulta essere di € 1.726,43 IVA inclusa;
Che la quota giornaliera risulta essere di € 22,98 IVA inclusa;

Che con determina n. 209 del 05/12/2018 è stata impegnata la somma di € 16.962,65 IVA inclusa al Cod. Bil. 12.03-1.03.02.18.999, cap. 6920 art. 40 ;

Dato atto che è stato acquisito il DURC e che lo stesso risulta regolare;

Ritenuto doversi provvedere alla liquidazione delle fatture:
n.4E del 02-01-2018 dell'importo di €2.323,08 IVA inclusa relativa la mensilità del mese di dicembre 2017;
n. 16E del 31-01-2018 dell'importo di € 2.325,08 IVA inclusa relativa la mensilità di gennaio 2018;
n. 37E del 05-03-2018 dell'importo di € 2.169,78 IVA inclusa relativa la mensilità di febbraio 2018;
n. 54E del 03-04-2018 dell'importo di € 2.232,90 IVA inclusa relativa il mese di marzo 2018;
n. 62E del 02-05-2018 dell'importo di € 2.211,86 IVA inclusa relativa il mese di aprile 2018;
n. 72E del 04-06-2018 dell'importo di € 2.232,90 IVA inclusa relativa il mese di maggio 2018;
n. 87€ del 23-11-2018 dell'importo di € 2.211,86 IVA inclusa relativa il mese di giugno 2018;

Visto il D. Lgs. 118/2011ed in particolare il punto a1 del principio contabile applicato;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Visto il Decreto del Sindaco n. 1/2018;

Ritenuto doversi provvedere alla relativa liquidazione;

DETERMINA

Per i motivi di cui alla premessa, che qui si intendono riportati e trascritti, liquidare la somma di € 16.962,65 alla Coop. Sociale " Antares" di Modica , a saldo delle fatture:
n. ---- del ---------- dell'importo di----------relativa la mensilità del mese di dicembre 2017;
n. 16E del 31-01-2018 dell'importo di € 2.325,08 IVA inclusa relativa la mensilità di gennaio 2018;
n. 37E del 05-03-2018 dell'importo di € 2.169,78 IVA inclusa relativa la mensilità di febbraio 2018;
n. 54E del 03-04-2018 dell'importo di € 2.232,90 IVA inclusa relativa il mese di marzo 2018;
n. 62E del 02-05-2018 dell'importo di € 2.211,86 IVA inclusa relativa il mese di aprile 2018;
n. 72E del 04-06-2018 dell'importo di € 2.232,90 IVA inclusa relativa il mese di maggio 2018;
n. 87€ del 23-11-2018 dell'importo di € 2.211,86 IVA inclusa relativa il mese di giugno 2018;

Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento di € 16.962,65 a favore della Coop. Soc. " Antares " di Modica a saldo delle fatture in premessa , con imputazione della spesa al cod. bil. 12.03-1.03.02.18.999 cap. 6920/40.

Il Resp. del Procedimento
Sig.ra S. Incremona

Il Resp. Area " AA. GG."
Dott. Salvatore Iucolano

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886

****

*****Allegato all'atto*****

, li 31-12-2018

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo **6920** Art.**40** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (**12.03-1.03.02.18.999**) **Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.**
Denominato **L.R.22/86 RICOVERO MINORI ED ANZIANI**

Stanziamento Assestato: **65.335,00** Impegnato: **41.681,44** Da Impegnare: **23.653,56**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	302 del 20-11-2018	del	538 del 31-12-2018
CAUSALE	ricovero utente S.M. presso la coop. sociale Antares periodo 01/12/2017 al 30/06/2018. impegno spesa		ricovero utente S.M. presso la coop. sociale Antares periodo 01/12/2017 al 30/06/2018- Liquidazione spesa
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 209 del 05-12-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 233 del 28-12-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 31-12-2018	16.962,66	0,00	16.962,65
	0,01	0,00	Residuo da liquidare al 31-12-2018

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile
Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica
Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)
