

Comune di Monterosso Almo (Prov. Rg)

Area Servizi amm/vi e Servizi Sociali

Determina Registro Particolare n. 16 del 18-02-2020

Determina Registro Genarale n. 129 del 25-02-2020

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero presso la Coop. Soc. "Antares" Di Modica, utente S. M. rette di ricovero mesi di novembre-dicembre 2019

IL RESPONSABILE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n. 03 del 15/01/2020, ad oggetto: "impegno spesa per liquidazione rette di ricovero alla Cooperativa Sociale "Antares" di Modica, periodo novembre-dicembre 2019", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno/la prenotazione di spesa n. 467/2019. di € 3.826,23 imputando lo stesso sul Cap. n.6920 del bilancio dell'esercizio 12.03-1.03.02.18.999 per procedere alla liquidazione delle fatture alla Cooperativa Sociale "Antares" di Modica per il periodo novembre-dicembre 2019;

Considerato che:

Il relativo servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

la ditta fornitrice ha emesso le relative fatture di seguito elencate:

in data 03-12-2019, prot. n.994 di € 2.234,09 relativa il mese di novembre 2019 ;

in data 29-03-2020, prot. n.29 di € 2.322,45 relativa il mese di dicembre 2019;

onde eseguirne il pagamento;

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE ai sensi dell'articolo 4, comma 14-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (conv. in L. n. 106/2011)¹;

DETERMINA

¹ Solo per servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro.

1) di liquidare la spesa complessiva di € 4.556,54 a favore della Soc. Coop. Antares

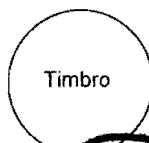
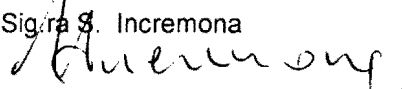
Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Coop. Soc. Antares	80	03-12-2019	2.234,09	6920/40	467/2019	Z072B8998B
Coop.Soc. Antares	101	31-12-2019	2.322,45	6920/40	467/2019	"

di dare atto che L'impegno n. 467/2019 è disponibile al capitolo 6920/40 codice di bilancio 12.03-1.03.02.18.999

- 2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT68D0503626300CC111113923)
- 3) di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

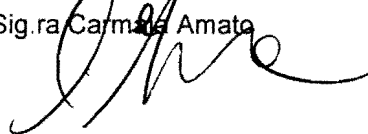
Il Responsabile del Procedimento

Sig.ra S. Incremona



Il Responsabile Area Servizi Amm.vi e Serv. Soc.

Sig.ra Carmela Amato



P201-9943 DSC 03-12-19

ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
C/DA COZZO ROTONDO, 12/B

97015 MODICA (RG)
P.Iva 01406390888 C.F. 01406390888
Codice 5130

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO

PIAZZA SAN GIOVANNI, SNC
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

P.Iva C.F. 92005940884

Fattura 80/E del 03-12-2019

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Convenzione 1775 del 23-11-2017

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Allq Iva
FISSO MENSILE NOVEMBRE 2019 UTENTE S.M.		1,000	1.580,660000		1.580,66	5
RETTA DI MANTENIMENTO NOVEMBRE 2019 UTENTE S.M.		26,000	21,040000		547,04	5

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 1324

Numero creditore 6130

Uff. responsabile 18

Data 03-12-19

Capitolo

Mandato di pag.

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

2.127,70

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	5	2.127,70	106,39	S

Imponibile	2.127,70
Imposta	106,39
Totale	2.234,09
IVA Vs. carico art. 17-ter	-106,39
Netto a pagare	2.127,70

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 01-02-2020
Banca BAPR

IBAN
IT68D0503626300CC011113923

7201-29 DEL 03-01-2020

ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
C/DA COZZO ROTONDO,12/B

97015 MODICA (RG)
P.Iva 01406390888 C.F. 01406390888
Codice 5130

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO

PIAZZA SAN GIOVANNI SNC
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva

C.F. 92005940884

Fattura 101/E del 31-12-2019

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Convenzione 1775 del 23-11-2017

Articolo Descrizione	UM	Quantita	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
FISSO MENSILE DICEMBRE 2019 UTENTE S.M.		1,000	1.580,630000		1.580,66	5
RETTA DI MANTENIMENTO DICEMBRE 2019 UTENTE S.M.		30,000	21,040000		631,20	5

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 06
Numero creditore 5130
Uff. responsabile 19
Data 08-01-2020
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	2.211,86
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		5	2.211,86	110,59 S

Imponibile	2.211,86
Imposta	110,59
Totale	2.322,45
IVA Vs. carico art. 17-ter	-110,59
Netto a pagare	2.211,86

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 29-02-2020
Banca BAPR

IBAN
IT68D0503626300CC011113923

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto del

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

RICOVERO SCOLLO MARIO NOV/DIC. 2019- COOP.
ANTARES-ACCONTO ANNO 2019 - SALDO 2020

del

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 6920 Art.40 di Spesa 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

ha le seguenti disponibilita':

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio	78.516,32	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 31-12-2019	0,00	
A	Stanziamiento Assestato	78.516,32	
B	Impegni di spesa al 31-12-2019	74.690,09	
B1	Proposte di impegno assunte al 31-12-2019	0,00	
C	Disponibilita' (A - B - B1)	3.826,23	
D	Impegno 465/2019 del presente atto	3.826,23	3.826,23
E	Disponibilita' residua al 31-12-2019 (C - D)	0,00	

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile o attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

1028,41 Bil. 2020

, li 31-12-2019

AUTA RES

**ANAC****Autorità Nazionale Anticorruzione****Logo****AVCP**

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) • [Servizi](#) • [Servizi ad Accesso riservato](#) • [Smart CIG](#) • [Lista comunicazioni dati](#) • [Dettaglio CIG](#)

Utente: Mariano Farina

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI MONTEROSSO ALMO UFFICIO TECNICO COMUNALE - UFFICIO TECNICO

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG**Dettagli della comunicazione**

CIG	Z072B8998B
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 4.045,53
Oggetto	ricovero disabili mentali soc. coop. Andaris
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_18794630	Data richiesta	28/10/2019	Scadenza validità	25/02/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ANTARES SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
Codice fiscale	01406390888
Sede legale	CONTRADA COZZO ROTONDO, S.N.C. 97015 MODICA (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.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 24-02-2020

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

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

Stanziamiento Assestato: 78.516,32 Impegnato: 1.028,41 Da Impegnare: 77.487,91

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	465 del 31-12-2019	del	87 del 24-02-2020
CAUSALE	RICOVERO SCOLLO MARIO NOV/DIC. 2019- COOP. ANTARES-ACCONTO ANNO 2019 - SALDO 2020		RICOVERO SCOLLO MARIO NOV/DIC. 2019- COOP. ANTARES-- SALDO 2019
ATTO	PROVV.SEGRET n. 3 del 15-01-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	PROVV.SEGRET n. 16 del 18-02-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 24-02-2020	1.028,41	0,00	730,31
	298,10	0,00	Residuo da liquidare al 24-02-2020:

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)

