COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

Area Servizi Amministrativi e Servizi Sociali

Determina registro particolare n. 24 del 13-03-2020

Determina registro generale n. 180 del 17.03.2020

OGGETTO: **Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero presso la Coop. Soc. " Il Focolare " di Palagonia (Ct), utente N. G.. 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. 42 del 31/12/2019 ad oggetto: Ricovero presso la Comunità Alloggio " Il Focolare " di Palagonia (Ct) , utente N. G. Impegno spesa per liquidazione rette di ricovero periodo novembre-dicembre 2019", con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa n.394/2019 di € 3.400,00 IVA inclusa, imputando lo stesso sul Cap. n.6920 art. 40 del bilancio dell'esercizio_12.03-1.03.02.18.999 per procedere:

☐ liquidazione fattura n.23PA del 06/03/2020 alla Coop. Soc. " Il Focolare" di Palagonia (Ct) per ricovero utente N. G. per il periodo novembre-dicembre 2019;

Considerato che:

a) Il servizio è stato reso secondo i requisiti contrattuali pattuite;
b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 06/03/2019, prot. n. 2129 la relativa fattura di € 3.400,00 I.V.A. inclusa onde conseguirne 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];

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

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di € 3.4800,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Coop. Soc. Il Focolare	23PA	06/03/2020	€ 3.400,00	6920	288/2019	Z742B89B78

2) di dare atto che L'*impegno* n. 394 è disponibile al capitolo 6920 codice di bilancio 12.03-1.03.02.18.999
3) 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: IT12C0306909606100000117736)
4) 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 Resp. del Procedimento
Sig.ra Santina Incremona

Il Resp. del Servizio
Sig.ra Carmela Amato

Timbro

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
Ufficio Servizi Sociali

 IL FOCOLARE

ANAC
Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo

AVCP

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

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	**Z742B89B78**
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 2.786,88
Oggetto	ricovero disabili mentali coop. soc.le il focolare
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO

212 Del 09-03-2020

EUROPA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
VIA MATTEOTTI 55

95040 CASTEL DI IUDICA (CT)
P.Iva 03450860873 C.F. 03450860873
Codice 5424

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

VIA ROMA 220
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva **C.F. 92005940884**

Fattura 023PA del 06-03-2020 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
1 SALDO NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 RICOVERO DIMESSI PSICHICI OSPITE PRESSO LA NS COMUNITA' ALLOGGIO IL FOCOLARE PALAGONIA		2,000	1.700,000000		3.400,00	N4

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 246
Numero creditore 5424
Uff. responsabile MP
Data 10-03-2020
Capitolo
Articolo di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 3.400,00

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
N4	Esenti		3.400,00		

Imponibile	3.400,00
Imposta	
Totale	3.400,00
Netto a pagare	**3.400,00**

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
04-04-2020

IBAN
IT12C0306909606100000117736

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_19223847	Data richiesta	20/11/2019	Scadenza validità	19/03/2020

Denominazione/ragione sociale	EUROPA SERVIZI PICC. SOC. COOP. A.R.L.
Codice fiscale	03450860873
Sede legale	VIA GIACOMO MATTEOTTI, 55 95040 CASTEL DI IUDICA (CT)

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 18-03-2020

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **6920** Art.**40** a **RESIDUI 2019**
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: **48.132,66** Impegnato: **48.132,66** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	394 del 16-12-2019	del	23 del 22-01-2020
CAUSALE	RICOVERO UTENTE N.G. COOP. IL FOCOLARE NOV/DIC. 2019		RICOVERO UTENTE N.G. COOP. IL FOCOLARE NOV/DIC. 2019 - liquidazione
ATTO	n. del	n. del	PROVV.SEGRET n. 24 del 13-03-2020 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 22-01-2020	3.400,00	0,00	3.400,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 22-01-2020:

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 regolarita' Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)
