Leg?.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

Uno dei Borghi più belli d'Italia

Area Servizi Amministrativi e Servizi Sociali

DETERMINA AREA N. 22 DEL 11-03-2020;

REGISTRO GENERALE N. 182 DEL 19-03-2020;

OGGETTO: Liquidazione a saldo terza rata di ammortamento del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con delibera consiliare n. 16 del 26/02/2018. – Soc. Cooperativa Socialea.r.l. –ONLUS- " Nuovi Orizzonti" Vittoria (RG)

CIG: Z 3 4 2 3 7 2 9 0 1

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- Che in data 17/05/2017 con Deliberazione n. 2 del Commissario Straordinario è stato approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis, c. 1, D.Lgs. 267/2000;
- Che con Delibera G.M. n. 92, del 04/0/2017 è stato approvato lo Schema del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale;
- Che con Deliberazione Consiliare n. 25, del 08/08/2017, è stato approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale e lo stesso è stato trasmesso, entro i termini di Legge, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Sicilia e al Ministero dell'Interno - Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per la Finanza Locale;

Vista la Delibera Consiliare n. 16, del 26/02/2018, con la quale è stata approvata la Rimodulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale in anni venti, con l'allegato indicante i creditori dell'Ente;
Visto il Bilancio di Previsione 2018/2020 approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 25/02/2019;
Vista la Determinazione numero 43 del Registro particolare, del 13/03/2018, nonché numero 121 del Registro Generale, del 13/03/2018, avente ad oggetto *"Impegno spesa piano di ammortamento del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale approvato con Delibera Consiliare n. 16, del 26/02/2018";*
Darea atto che la fattura n. 50PA del 11/05/2018 della Soc. Cooperativa Sociale a.r.l.- ONLUS - " Nuovi Orizzonti " di Vittoria per la somma di € 12.992,55 IVA inclusa, sarà liquidata a saldo per la somma € 4.286,60 (quattromilamiladuecentoottantasei,60), quale piano di ammortamento anno 2018, inerente il pagamento del servizio regolarmente reso.
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;

Vista la dichiarazione di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010,

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 4.286,60 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Soc. Cooperativa Sociale a.r.l. "Nuovi Orizzonti" Vittoria (RG)	50PA	11/05/2018	4.286,60	724/10	382/2018	Z342372901

di dare atto che L'*impegno* n. 382 è disponibile al capitolo 724/10 codice di bilancio **01.02-1.10.99.99.999**

2) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN:IT18F0503626303CC0231766344)

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.

4) Trasmettere la presente Determinazione alla **Soc. Cooperativa Sociale a.r.l. – ONLUS Vittoria (RG) - PEC: nuoviorizzontiarl@pec.it**

Il Resp. del Procedimento
Sig.ra S. Incremona

Il Resp. Area Serv. Amm/vi/e Serv. Sociali
Sig.ra Amato Carmela

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
Ufficio Servizi Sociali

11-05-2018

NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP ARL
VIA MAGENTA N.359

97019 Vittoria (RG)
P.Iva 01100210887 C.F. 01100210887
Codice 5240

Spett.le
Comune di Monterosso Almo - Uff_eFatturaPA

Piazza San Giovanni N 9
97010 Monterosso Almo (RG)
P.Iva C.F. 92009940884

Fattura FATTPA 50_18 del 10-05-2018 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Contratto Rd/6 del 10-05-2018 CIG Z342372901

	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
RD5/18 Servizio socio assistenziale reso nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre novembre e dicembre 2016 al sig. Roccuzzo Danilo presso la comunitÃ alloggio Nuovi Orizzonti di Ragusa	NR	1,000	12.373,860000		12.373,86	5

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 475
Numero creditore 5240
Uff. responsabile 19
Data 18-5-2018
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 12.373,86

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		5	12.373,86	618,69	S

Imponibile	12.373,86
Imposta	618,69
Totale	12.992,55
IVA Vs carico art.17-ter	-618,69
Netto a pagare	12.373,86

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico 10-05-2018 Agricola Popolare di Ragusa IT18F0503626303CC0291766344

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

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_18599648	Data richiesta	20/12/2019	Scadenza validità	18/04/2020

Denominazione/ragione sociale	NUOVI ORIZZONTI COOP. SOCIALE A.R.L.
Codice fiscale	01100210887
Sede legale	VIA MAGENTA N 359 VITTORIA RG 97019

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 16-03-2020

Responsabile:

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **724** Art.**10** a **RESIDUI 2019**
Cod. Bil. **(01.02-1.10.99.99.999) Altre spese correnti n.a.c.**
Denominato **PAGAMENTO PASSIVITA' ESERCIZI PREGRESSI- TRANSAZIONI-DEBITI RICONOSCIBILI.**

Stanziamento Assestato: **311.543,11** Impegnato: **311.543,11** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	382 del 31-12-2018	del	115 del 16-03-2020
CAUSALE	PIANO DI RIEQUILIBRIO SECONDA RATA -ANNO 2018		PIANO DI RIEQUILIBRIO SECONDA RATA -ANNO 2018. liquidazione terza rata
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 43 del 13-03-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	PROVV.SEGRET n. 22 del 11-03-2020 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 16-03-2020	178.593,07	0,00	4.286,60
	161.367,31	0,00	**Residuo da liquidare al 16-03-2020:**

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)

MONTEROSSO ALMO RAGIONERIA SERVIZIO COMUNE DI