



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA



Area Affari Generali - SUAP- Attività Produttive

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINA REG. PARTICOLARE

N. 108 DEL 20-05-2019

DETERMINA REG. GENERALE

N. 251 DEL 22-05-2019

LOTTO CIG: Z 3 6 2 8 3 2 6 0 B

OGGETTO: ricovero presso la Cooperativa Sociale "Antares" di Modica utente S. M. Liquidazione rette mesi di luglio 2018 – aprile 2019.

Il Responsabile dell'Area "AA. GG. "

Premesso:

Che con Delibera della G. M. n. 41 del 26 – 04 -2019, è stata disposta la proroga di ricovero dell'utente S. M. presso la Cooperativa Sociale "Antares" di Modica per il periodo luglio 2018 - giugno 2019, 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. 91 del 06/05/2019 è stata impegnata la somma di € 29.104,86 IVA inclusa al Cod. Bil. 12.03-1.03.02.18.999, cap. 6920 art. 40 relativa le mensilità luglio 2018-giugno 2019 ;

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

Ritenuto doversi provvedere alla liquidazione delle fatture:

- n.102E del 06-08-2018 dell'importo di €2.344,55 IVA inclusa relativa la mensilità di luglio 2018;
- n. 114E del 05-09-2018 dell'importo di € 2.344,55 IVA inclusa relativa la mensilità di agosto 2018;
- n. 120E del 01-10-2018 dell'importo di € 2.322,45 IVA inclusa relativa la mensilità di settembre 2018;
- n. 126E del 31-10-2018 dell'importo di € 2.232,90 IVA inclusa relativa il mese di ottobre 2018;
- n. 130E del 30-11-2018 dell'importo di € 2.322,45 IVA inclusa relativa il mese di novembre 2018;
- n. 140E del 31-12-2018 dell'importo di € 2.344,55 IVA inclusa relativa il mese di dicembre 2018;
- n. 10E del 01-02-2019 dell'importo di € 2.344,55 IVA inclusa relativa il mese di gennaio 2019;
- n. 14E del 04-03-2019 dell'importo di € 2.278,27 IVA inclusa relativa il mese di febbraio 2019;
- n. 22E del 02-04-2019 dell'importo di € 2.344,55 IVA inclusa relativa il mese di marzo 2019;
- n. 28E del 08-05-2019 dell'importo di € 2.322,45 IVA inclusa relativa il mese di aprile 2019;

Visto il D. Lgs. 118/2011 ed 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 € 23.312,92 alla Coop. Sociale “ Antares” di Modica , a saldo delle fatture:

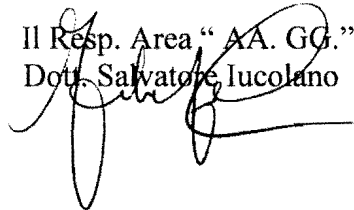
- n.102E del 06-08-2018 dell'importo di €2.344,55 IVA inclusa relativa la mensilità di luglio 2018;
- n. 114E del 05-09-2018 dell'importo di € 2.344,55 IVA inclusa relativa la mensilità di agosto 2018;
- n. 120E del 01-10-2018 dell'importo di € 2.322,45 IVA inclusa relativa la mensilità di settembre 2018;
- n. 126E del 31-10-2018 dell'importo di € 2.232,90 IVA inclusa relativa il mese di ottobre 2018;
- n. 130E del 30-11-2018 dell'importo di € 2.322,45 IVA inclusa relativa il mese di novembre 2018;
- n. 140E del 31-12-2018 dell'importo di € 2.344,55 IVA inclusa relativa il mese di dicembre 2018;
- n. 10E del 01-02-2019 dell'importo di € 2.344,55 IVA inclusa relativa il mese di gennaio 2019;
- n. 14E del 04-03-2019 dell'importo di € 2.278,27 IVA inclusa relativa il mese di febbraio 2019;
- n. 22E del 02-04-2019 dell'importo di € 2.344,55 IVA inclusa relativa il mese di marzo 2019;
- n. 28E del 08-05-2019 dell'importo di € 2.322,45 IVA inclusa relativa il mese di aprile 2019;

Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento di € 23.312,92 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



Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_15338002	Data richiesta	28/02/2019	Scadenza validità	28/06/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

prot. 5130 del 13-05-19

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 28/E del 08-05-2019

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 APRILE 2019 UTENTE S.M.		1,000	1.580,660000		1.580,66	5
RETTE DI MANTENIMENTO APRILE 2019 UTENTE S.M.		30,000	21,040000		631,20	5

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 420
Numero creditore 5130
Uff. responsabile 19
Data 13-05-19
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 07-07-2019
Banca BAPR

IBAN
IT68D0503626300CC011113923

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

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO

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

PIAZZA SAN GIOVANNI SNC
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva C.F. 92005940884

Fattura 22/E del 02-04-2019

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Convenzione 1775 del 23-11-2017

Articolo	UM	Quantita	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
FISSO MENSILE MARZO 2019 UTENTE S.M.		1,000	1.580,660000		1.580,66	5
RETTE DI MANTENIMENTO MARZO 2019 UTENTE S.M.		31,000	21,040000		652,24	5

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 292
Numero creditore 5130
Uff. responsabile
Data 05/04/19
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 2.232,90

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	5	2.232,90	111,65	S

Imponibile	2.232,90
Imposta	111,65
Totale	2.344,55
Iva Vs. carico art.17-ter	-111,65
Netto a pagare	2.232,90

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
01-06-2019 BAPR

IBAN
IT68D0503626300CC011113923

124-1819 2015-3-12

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 14/E del 04-03-2019

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 FEBBRAIO 2019 UTENTE S.M.		1,000	1.580,660000		1.580,66	5
RETTA DI MANTENIMENTO FEBBRAIO 2019 UTENTE S.M.		28,000	21,040000		589,12	5

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 126
Numero creditore 5130
Uff. responsabile 19
Data 06-3-19
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 2.169,78

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	5	2.169,78	108,49	S

Imponibile	2.169,78
Imposta	108,49
Totale	2.278,27
Iva Vs. carico art 17-ter	-108,49
Netto a pagare	2.169,78

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 03-05-2019 Banca BAPR

IBAN
IT68D0503626300CC011113923

9201.747 del 04-02-19

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 10/E del 01-02-2019

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 GENNAIO 2019 UTENTE S.M.		1,000	1.580,660000		1.580,66	5
RETTA DI MANTENIMENTO GENNAIO 2019 UTENTE S.M.		31,000	21,040000		652,24	5

UFFICIO

Numero

Numero

Uff. responsabile

Data

Capitolo

Mandato di pag.

84
5130
19
05-02-19

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 2.232,90

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	5	2.232,90	111,65	S

Imponibile	2.232,90
Imposta	111,65
Totale	2.344,55
IVA Vs. carico art. 17-ter	-111,65
Netto a pagare	2.232,90

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 02-04-2019 Banca BAPR

IBAN
IT68D0503626300CC0111113923

120112 del 02-01-18

ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Spett.le

C/DA COZZO ROTONDO,12/B

COMUNE DI MONTEROSSO

97015 MODICA (RG)

P.Iva 01406390888 C.F. 01406390888

PIAZZA SAN GIOVANNI,SNC

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

Codice 5130

P.Iva

C.F. 92005940884

Fattura 140/E del 31-12-2018

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 2018 UTENTE S.M.		1,000	1.580,660000		1.580,66	5
	RETTA DI MANTENIMENTO DICEMBRE 2018 UTENTE S.M.		31,000	21,040000		652,24	5

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 02

Numero creditore 5130

Uff. responsabile 18

Data 10-01-18

di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 2.232,90

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		5	2.232,90	111,65 S

Imponibile	2.232,90
Imposta	111,65
Totale	2.344,55
Iva Vs. carico art.17-ter	-111,65
Netto a pagare	2.232,90

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
01-03-2018 BAPR

IBAN
IT68D0503626300CC011113923

7001 PV + 30
03-12-18

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

COMUNE DI MONTEROSSO

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

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

C.F. 92005940884

Fattura 130/E del 30-11-2018

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 NOVEMBRE 2018 UTENTE S.M.		1,000	1.580,660000		1.580,66	5
RETTA DI MANTENIMENTO NOVEMBRE 2018 UTENTE S.M.		30,000	21,040000		631,20	5

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 1434
Numero creditore 5130
Uff. responsabile 18
Data 03-12-18
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 Banca
29-01-2019 BAPR

IBAN
IT68D0503626300CC011113923

820 48 11
02-11-18

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 140 verso PA

Da: ITVNLFC41B25F258J a: UFSU9W
Formato: FPA12

Mittente: ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS
Partita IVA: IT01406390888
Codice fiscale: 01406390888
Regime fiscale: Ordinario
Sede: C/DA COZZO ROTONDO, 12/B - 97015 - MODICA (RG)
IT

Cessionario/committente: COMUNE DI MONTEROSSO
Codice Fiscale: 92005940884
Sede: PIAZZA SAN GIOVANNI, SNC - 97010 - MONTEROSSO
ALMO (RG) IT

FATTURA NR. 126/E DEL 31/10/2018

Importo totale documento:

2.344,55 (EUR)

Importo da pagare entro il 30/12/2018:

2.232,90 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	FISSO MENSILE OTTOBRE 2018 UTENTE S.M.	1.00	1580,660000	1.580,66	5,00%
2	RETTA DI MANTENIMENTO OTTOBRE 2018 UTENTE S.M.	31.00	21,040000	652,24	5,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Convenzione	1775	23/11/2017	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
5,00%	2.232,90	111,65	Scissione dei pagamenti	Scissione dei pagamenti art. 17 DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	2.232,90	31/10/2018	60	30/12/2018	BAPR	IT68D050362630 0CC0111113923

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 1300
Numero creditore 5130
Uff. responsabile 10
Data 04-11-18
Capitolo
Mandato di pag.

1109 - 845 591 92-10-18

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 120/E del 01-10-2018

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Convenzione 1775 del 23-11-2017

Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
FISSO MENSILE SETTEMBRE 2018 UTENTE S.M.		1,000	1.580,660000		1.580,66	5
RETTA DI MANTENIMENTO SETTEMBRE 2018 UTENTE S.M.		30,000	21,040000		631,20	5

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 1132
Numero creditore 5130
Uff. responsabile AP
Data 03-10-18
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 Banca
30-11-2018 BAPR

IBAN
IT68D0503626300CC0111113923

1291 8144 DSC 06-09-18

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 114/E del 05-09-2018

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 AGOSTO 2018 UTENTE S.M.		1,000	1.580,660000		1.580,66	5
RETTA DI MANTENIMENTO AGOSTO 2018 UTENTE S.M.		31,000	21,040000		652,24	5

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 980
Numero creditore 5130
Uff. responsabile AP
Data 12-9-18
Capitolo
Mandato di

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 2.232,90

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	5	2.232,90	111,65	S

Imponibile	2.232,90
Imposta	111,65
Totale	2.344,55
IVA Vs carico art. 17-ter	-111,65
Netto a pagare	2.232,90

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
04-11-2018 BAPR

IBAN
IT68D0503626300CC0111113923

1201 7362 DA 06-08-19

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 102/E del 06-08-2018

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 LUGLIO 2018 UTENTE S.M.		1,000	1.580,660000		1.580,66	5
RETTA DI MANTENIMENTO LUGLIO 2018 UTENTE S.M.		31,000	21,040000		652,24	5

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 867
Numero creditore 5130
Uff. responsabile 19
Data 07-08-19
Contabile
pag.

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	2.232,90
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	5	2.232,90	111,65	S

Imponibile	2.232,90
Imposta	111,65
Totale	2.344,55
IVA Vs. carico art. 17-ter	-111,65
Netto a pagare	2.232,90

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 05-10-2018
Banca BANCA PROSSIMA

IBAN
IT96Z0335901600100000065034

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto 91 del 06-05-2019

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

RICOVERO SCOLLO M. LUGLIO/DIC. 2018	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE 91 del 06-05-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva
-------------------------------------	--

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 RESIDUI 2018

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	Stanziamento di bilancio		70.381,62	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 01-01-2019	+	0,00	
A	Stanziamento Assestato	=	70.381,62	
B	Impegni di spesa al 01-01-2019	-	53.891,05	
B1	Proposte di impegno assunte al 01-01-2019	-	0,00	
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	16.490,57	
D	Impegno 416/2018 del presente atto	-	14.479,13	14.479,13
E	Disponibilita' residua al 01-01-2019 (C - D)	=	2.011,44	

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione copertura finanziaria

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

Parere sulla regolarita' tecnica

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



, li 08-05-2019

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto 91 del 06-05-2019

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

RICOVERO SCOLLO M. GEN/GIUGNO 19	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE 91 del 06-05-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva
----------------------------------	--

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	Stanziamento di bilancio	78.516,32	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 19-04-2019	+	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	78.516,32
B	Impegni di spesa al 19-04-2019	-	27.156,77
B1	Proposte di impegno assunte al 19-04-2019	-	0,00
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	51.359,55
D	Impegno 148/2019 del presente atto	-	14.625,73
E	Disponibilita` residua al 19-04-2019 (C - D)	=	36.733,82

Fornitore:

Parere sulla regolarita` contabile e 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)



, li 08-05-2019

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 22-05-2019

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 6920 Art.40 a RESIDUI 2018

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: 70.381,62 Impegnato: 68.370,18 Da Impegnare: 2.011,44

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	416 del 31-12-2018	del	167 del 22-05-2019
CAUSALE	RICOVERO SCOLLO M. LUGLIO/DIC. 2018		RICOVERO SCOLLO M. LUGLIO/DIC. 2018- liquidazione
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 91 del 06-05-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 108 del 20-05-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 22-05-2019	14.479,13	0,00	14.479,13
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 22-05-2019:

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)



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 22-05-2019

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

Stanziamiento Assestato: 78.516,32 Impegnato: 41.782,50 Da Impegnare: 36.733,82

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	148 del 19-04-2019	del	168 del 22-05-2019
CAUSALE	RICOVERO SCOLLO M. GEN/GIUGNO 19		RICOVERO SCOLLO M. GEN/GIUGNO 19 - liquidazione da gen. ad aprile 2019
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 91 del 06-05-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 108 del 20-05-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 22-05-2019	14.625,73	0,00	8.833,79
	5.791,94	0,00	Residuo da liquidare al 22-05-2019:

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)

