



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA



Area Servizi Amministrativi e Servizi Sociali

Determina registro particolare n. 71 del 28-04-2021

Determina registro generale n. 289 del 11-05-2021

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero
utente N. G. presso la Coop. Soc. " Il Focolare " di Palagonia (Ct),
rette di ricovero mesi di luglio-novembre 2020**

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;

Richiamate le proprie determinazioni:

n. 461 del 07/08/2020 ad oggetto: Ricovero presso la Comunità Alloggio " Il Focolare " di Palagonia (Ct), utente N. G.. Impegno spesa per liquidazione rette di ricovero periodo maggio-agosto 2020, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 285/2020 di € 6.800,00 IVA inclusa, imputando lo stesso sul cap. n. 6920/40 del bilancio dell'esercizio 12.03-1.03.02.18.999.;

n. 575 dell' 09/10/2020 ad oggetto: Ricovero presso la Comunità Alloggio " Il Focolare " di Palagonia (Ct), utente N. G. Impegno spesa per liquidazione rette di ricovero periodo settembre-novembre 2020, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n.331/2020 di € 5.100,00 IVA inclusa, imputando lo stesso sul Cap. n.6920 art. 40 del bilancio dell'esercizio 12.03-1.03.02.18.999;

n.566 del 07/10/2020, ad oggetto: liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero utente N. G. mensilità gennaio-giugno 2020;

per procedere:

☐ liquidazione fatture:

n.036 del 19/04/2021 alla Coop. Soc. " Il Focolare " di Palagonia (Ct) per ricovero utente N. G. per le mensilità luglio-agosto 2020;

n. 039 del 19/04/2021 alla Coop. soc. " Il Focolare " di Palagonia (CT) per ricovero utente N. G. per le mensilità di settembre- novembre 2020;

Considerato che:

- a) Il servizio è stato reso secondo i requisiti contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha emesso le fatture:
- c) n. 036 del 19/04/2021, prot. n. 3406 del 19/04/2021, progr. 363, beneficiario 5424 di € 3.400,00, onde conseguire il pagamento relativo le mensilità di luglio-agosto 2020;
- d) n. 039 del 19/04/2021, prot. n. 3407 del 19/04/2021, progr.361, beneficiario 5424 di € 5.100,00, onde conseguire il pagamento relativo le mensilità di settembre-novembre 2020;

Dato atto altresì che:

☐ è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE per effetto della soppressione del comma 1 dell'art. 81 del D.L. n. 34/2020 ad opera della legge di conversione n. 77/2020.

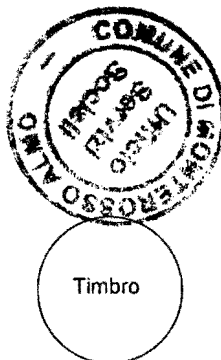
DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di € 8.500,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Coop. Soc." Il Focolare"	036	19/04/2021	€ 3.400,00	6920	285/2020	ZEA2DD3251
Coop. Soc. "Il Focolare"	039	19/04/2021	€ 5.100,00	6920	331/2020	Z0C2EA5742

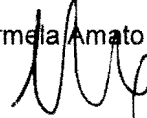
- 2) di dare atto che L'impegno n. 331/2020 è disponibile al capitolo 6920 codice di bilancio 12.03-1.03.02.18.999
- 3) di dare atto che l'impegno n. 285/2020 è disponibile al capitolo 6920 codice bilancio 12.03-1.03.02.18.999
- 4) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente indicato (IBAN: IT12C0306909606100000117736)
- 5) 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



P251-3406 DDL 19-04-2021

EUROPA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
VIA BARI 1

95046 PALAGONIA (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 036 del 19-04-2021

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Articolo Descrizione	UM	Quantita	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
1 servizio rivolto all'utente N.G. ospite presso la ns comunita' alloggio sita a palagonia il focolare.PERIODO LUGLIO AGOSTO 2020 CIG . ZEA2DD3251		2,000	1.700,000000		3.400,00	N4

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 363
Numero creditore 5424
Uff. responsabile 1P
Data 20-04-2021
Cont.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 3.400,00

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
N4	N4-ESENTE		3.400,00	I

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

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 19-05-2021 Banca

IBAN
IT12C0306909606100000117736

PS. 3407 del 19-04-2021

EUROPA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
VIA BARI 1

95046 PALAGONIA (CT)

P.Iva 03450860873

C.F. 03450860873

Codice 5424

Spazio
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

VIA ROMA 223

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

P.Iva

C.F. 92005940884

fattura 039 del 19-04-2021

Protocollo

0

del

Pag. 1 di 1

Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo totale	Allocazione
1	SERVIZIO RESIDENZIALE RIVOLTO ALL'UTENTE N.G. OSPITE PRESSO LA NS COMUNITA' ALLOGGIO IL FOCOLARE DI PALAGONIA ,CT.CIG N. ZOC2EA5742 PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2020	3,000	1.700,000000	5.100,00	N4

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 361

Numero creditore 5424

Uff. responsabile 18

Data 20-04-2021

Capitolo

Mandato di pag.

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

5.100,00

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
N4	N4-ESENTE		5.100,00	1

Imponibile	5.100,00
Imposta	
Totale	5.100,00
Netto a Pagare	5.100,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
19-05-2021

Banca

IBAN

IT12C0306909606100000117736

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto 102 del 31-07-2020

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

impegno spesa per ricovero utente N.G. alla comunit alloggio per i mesi da maggio ad agosto 2020

PROVV. SEGRET 102 del 31-07-2020
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 disponibilità:

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio		78.516,32	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 03-08-2020	+	0,00	0,00
A	Stanziamiento Assestato	=	78.516,32	0,00
B	Impegni di spesa al 03-08-2020	-	36.929,83	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 03-08-2020	-	0,00	0,00
C	Disponibilita (A - B - B1)	=	41.586,49	0,00
D	Impegno 285/2020 del presente atto	-	6.800,00	6.800,00
E	Disponibilita residua al 03-08-2020 (C - D)	=	34.786,49	0,00

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 03-08-2020

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.Iva: 00177300886

Allegato all'atto 142 del 08-10-2020

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

IMPEGNO SPESA RICOVERO PRESSO COOP. IL FOCOLARE
UTENTE N. G. MESI DI SETT. - NOV. 2020

PROVV. SEGRET 142 del 08-10-2020
Immed. eseguibile/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	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 21-09-2020	0,00	0,00
A	Stanziamento Assestato	78.516,32	0,00
B	Impegni di spesa al 21-09-2020	68.003,03	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 21-09-2020	0,00	0,00
C	Disponibilita' (A - B - B1)	10.513,29	0,00
D	Impegno 331/2020 del presente atto	5.100,00	5.100,00
E	Disponibilita' residua al 21-09-2020 (C - D)	5.413,29	0,00

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione copertura finanziaria

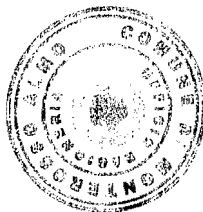
"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(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 08-10-2020

**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: Santa Concetta Incremona

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

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI MONTEROSSO ALMO UFFICIO TECNICO COMUNALE - AREA AFFARI GENERALI

[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	ZEA2DD3251
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 6.800,00
Oggetto	ricovero disabili mentali coop. soc.le Il Focolare periodo maggio-agosto 2020
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5



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: Santa Concetta Incremona

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

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI MONTEROSSO ALMO UFFICIO TECNICO COMUNALE - AREA AFFARI GENERALI

[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	Z0C2EA5742
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 5.100,00
Oggetto	ricovero disabili mentali coop. soc.le Il Focolare
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_26108406	Data richiesta	12/02/2021	Scadenza validità	12/06/2021
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EUROPA SERVIZI PICC. SOC. COOP. A.R.L.
Codice fiscale	03450860873
Sede legale	VIA BARI, 1 95046 PALAGONIA (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 10-05-2021

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 6920 Art.40 a RESIDUI 2020

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:43.930,80

Impegnato: 43.930,80

Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	285 del 03-08-2020	del	258 del 10-05-2021
CAUSALE	impegno spesa per ricovero utente N.G. alla comunit alloggio per i mesi da maggio ad agosto 2020		liquidazione per ricovero utente N.G. alla comunit alloggio per i mesi da luglio a novembre 2020
ATTO	PROVV. SEGRET n. 102 del 31-07-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	PROVV. SEGRET n. 71 del 28-04-2021 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 10-05-2021	3.400,00	0,00	3.400,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 10-05-2021:

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 10-05-2021

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 6920 Art.40 a RESIDUI 2020

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:43.930,80

Impegnato: 43.930,80

Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	331 del 21-09-2020	del	259 del 10-05-2021
CAUSALE	IMPEGNO SPESA RICOVERO PRESSO COOP. IL FOCOLARE UTENTE N. G. MESI DI SETT. - NOV. 2020		liquidazione RICOVERO PRESSO COOP. IL FOCOLARE UTENTE N. G. MESI DA LUGLIO A NOV. 2020
ATTO	PROVV.SEGRET n. 142 del 08-10-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	PROVV.SEGRET n. 71 del 28-04-2021 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 10-05-2021	5.100,00	0,00	5.100,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 10-05-2021:

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)
