



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA



Area Servizi Amministrativi e Servizi Sociali

Determina Registro Particolare n. 57 del 20-05-2020

Determina Registro Generale n. 324 del 08-06-2020

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero
utente S. M. presso la Coop. Soc. "Antares" Di Modica, rette di
ricovero mesi di gennaio-aprile 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;

Richiamata la propria determinazione n. 34 del 08/04/2020, ad oggetto: "impegno spesa per liquidazione rette di ricovero utente S. M. alla Cooperativa Sociale "Antares" di Modica, periodo gennaio-aprile 2020, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno/la prenotazione di spesa n. 110/2020, di € 9.684,58 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 gennaio-aprile 2020;

Considerato che:

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

Liquidare le fatture di seguito elencate:

fatt. 2/E del 04/02/2020, prot. n. 28 del 05/02/2020 di € 2.322,45 Iva inclusa relativa il mese di gennaio 2020;

fatt. 5/E del 03/03/2020, prot. n. 1985 del 03/03/2020 di € 2.300,36 Iva inclusa relativa il mese di febbraio 2020;

fatt. 12/E del 01/04/2020, prot. n. 2724 del 02/04/2020, Prog. N. 319 del 03/04/2020, beneficiario n. 5130, di € 2.344,55 IVA inclusa relativa il mese di marzo 2020;

fatt. 20E del 04/05/2020, prot. n. 3606 del 05/05/2020, prog. 460 del 05/05/2020, beneficiario 5130, di € 2.322,45 IVA inclusa relativa il mese di aprile 2020;

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) di liquidare la spesa complessiva di € 8.847,44 a favore della Soc. Coop. Antares

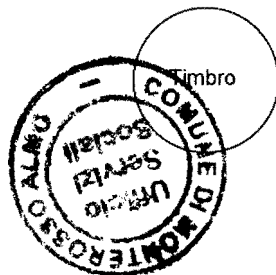
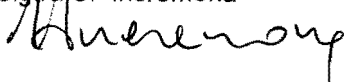
Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Coop. Soc. Antares	2/E	04/02/2020	€ 2.211,86	6920/40	110/2020	ZB52C99D9A
Coop. Soc. Antares	5/E	03/03/2020	€ 2.190,82	6920/40	110/2020	"
Coop. Soc. Antares	12/E	01/04/2020	€ 2.232,90	6920/40	110/2020	"
Coop. Soc. Antares	20/E	04/05/2020	€ 2.211,86	6920/40	110/2020	"

di dare atto che L'impegno n. 110/2020 è disponibile al capitolo 6920/40 codice di bilancio 12.03-1.03.02.18.999

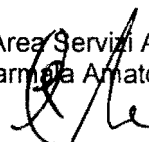
2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT68D0503626300CC111113923)

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



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

CIG	ZB52C99D9A
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 9.684,58
Oggetto	ricovero utente S.M. presso la Coop. Soc. Antares periodo Gennaio - Aprile 2020
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_20572902	Data richiesta	26/02/2020	Scadenza validità	25/06/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

701-11809 05-02-2020

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 2/E del 04-02-2020

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 2020 UTENTE S.M.		1,000	1.580,660000		1.580,66	5
RETTA DI MANTENIMENTO GENNAIO 2020 UTENTE S.M.		30,000	21,040000		631,20	5

UFFICIO RAGIONE

Numero p. 124
Numero c. 5130
Uff. responsabile 18
Data 05-02-2020
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 Banca
04-04-2020 BAPR

IBAN
IT68D0503626300CC011113923

7201-1985 del 03-03-2020
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 5/E del 03-03-2020

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 2020 UTENTE S.M.		1,000	1.580,660000		1.580,66	5
RETTA DI MANTENIMENTO FEBBRAIO 2020 UTENTE S.M.		29,000	21,040000		610,16	5

UFFICIO FISC.
Numero programmato 231
Numero creditore 5130
Uff. responsabile 19
Data 05-03-2020
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	2.190,82
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	5	2.190,82	109,54	S

Imponibile	2.190,82
Imposta	109,54
Totale	2.300,36
Iva Vs. carico art.17-ter	-109,54
Netto a pagare	2.190,82

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
02-05-2020
Banca
BAPR

IBAN
IT68D0503626300CC0111113923

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 12/E del 01-04-2020

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 MARZO 2020 UTENTE S.M.		1,000	1.580,660000		1.580,66	5
RETTA DI MANTENIMENTO MARZO 2020 UTENTE S.M.		31,000	21,040000		652,24	5

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 31-05-2020
Banca BAPR

IBAN
IT68D0503626300CC011113923

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 20/E del 04-05-2020

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 2020 UTENTE S.M.		1,000	1.580,660000		1.580,66	5
	RETTA DI MANTENIMENTO APRILE 2020 UTENTE S.M.		30,000	21,040000		631,20	5

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
03-07-2020

Banca
BAPR

IBAN
IT68D0503626300CC011113923

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 29-05-2020

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

Stanziamento Assestato:78.516,32

Impegnato: 10.712,99

Da Impegnare: 67.803,33

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	110 del 26-02-2020	del	245 del 29-05-2020
CAUSALE	RICOVERO UTENTE S.M. COOPERATIVA ANTARES GENNAIO/APRILE 2020		RICOVERO UTENTE S.M. COOPERATIVA ANTARES GENNAIO/APRILE 2020 - liquidazione
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 34 del 08-04-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	PROVV.SEGRET n. 57 del 20-05-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 29-05-2020	9.684,58	0,00	8.847,44
	837,14	0,00	Residuo da liquidare al 29-05-2020:

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)

