



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA



Area Affari Generali – SUAP – Attività Produttive

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINA REG. GENERALE

N. 359 DEL 23-07-2019

DETERMINA REG. PARTICOLARE

N. 158 DEL 19-07-2019

LOTTO CIG: Z 5 D 2 6 0 1 8 8 5

LOTTO CIG: Z 1 3 2 8 3 2 5 6 F

OGGETTO: ricovero presso la Comunità Alloggio "Il Focolare" di Palagonia (CT) utente N. G.
Liquidazione fattura mese di dicembre 2018 - gennaio-giugno 2019.

Il Responsabile dell'Area "AA. GG. "

Premesso:

Che con delibera della G. M. n. 131 del 20-11-2018, è stato prorogato il ricovero dell'utente N. G. presso la Cooperativa Sociale "Il Focolare" di Palagonia per il periodo luglio – dicembre 2018, dietro compenso mensile di € 1.700,00 IVA compresa ;

Che con Determina n. 205 del 30-11-2018 è stata impegnata la somma di € 10.200,00 per il pagamento delle rette di ricovero per il periodo luglio-dicembre 2018 al cod. bil. 12.03-1.03.02.18.999;

Che con Determina n. 227 del 18-12-2018 è stata liquidata la fattura n. 137 PA del 10-12-2018 dell'importo di € 8.500,00 a saldo delle mensilità di luglio-novembre 2018;

Che con Delibera della G. M. n. 42 del 26-04-2019 è stato prorogato il ricovero dell'utente N. G. presso la Cooperativa Sociale "il Focolare" di Palagonia per il periodo gennaio-giugno 2019, dietro corrispettivo mensile di € 1.700,00 IVA compresa;

Che con Determina n. 90 del 06-06-2019 è stata impegnata la somma di € 10.200,00 al cod. bil. n.12.03-1.03.18.999 per il pagamento delle rette di ricovero per il periodo gennaio-giugno 2019;

Vista la fattura n 037 PA del 07-05-2019, dell'importo di € 1.700,00 IVA compresa , relativa il mese di dicembre 2018;

Vista la fattura n. 38PA del 07-05-2019, dell'importo di € 6.800,00 IVA inclusa, relativa il periodo gennaio-aprile 2019,

Vista la fattura n. 56PA del 01-07-2019, dell'importo di € 3.400,00 IVA inclusa, relativa i mesi di maggio e giugno 2019;

Che in data 27-05-2019 è stato acquisito il DURC e lo stesso risulta regolare;

Ritenuto doversi provvedere alla liquidazione delle mensilità di dicembre 2018 –giugno 2019;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto il Decreto del Sindaco n. 18/2019;

Ritenuto doversi provvedere alla relativa liquidazione

DETERMINA

Per i motivi di cui alla premessa, liquidare la somma di € 11.900,00 IVA compresa impegnata al cod. bil. 12.03-1.03.02.18.999 cap. 6920 art. 40, alla "Europa Servizi" Piccola Soc. Coop. Sociale, a saldo delle fatture:

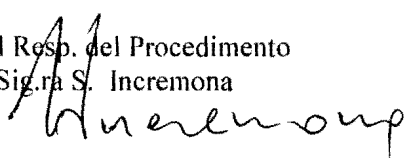
Fattura n 037 PA del 07-05-2019, dell'importo di € 1.700,00 IVA compresa, relativa il mese di dicembre 2018;

Fattura n. 38PA del 07-05-2019, dell'importo di € 6.800,00 IVA inclusa, relativa il periodo gennaio-aprile 2019,

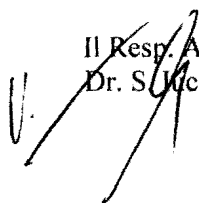
Fattura n. 56PA del 01-07-2019, dell'importo di € 3.400,00 IVA inclusa, relativa i mesi di maggio e giugno 2019;

Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento di € 11.900,00 IVA compresa a favore della "Europa Servizi" Piccola Soc. Coop. Sociale di Palagonia, con imputazione della spesa al cod. bil. 12.03-1.03.02.18.999 cap. 6920 art. 40.

Il Resp. del Procedimento
Sig.ra S. Incremona



Il Resp. Area "AA. GG."
Dr. S. Nicolano



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto 90 del 06-05-2019

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

impegno spesa per ricovero coop. il focolare periodo gennaio- giugno 2019 utente N. G.

AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE 90 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 18-04-2019	+	0,00	
A	Stanziamento Assestato	=	78.516,32	
B	Impegni di spesa al 18-04-2019	-	16.956,77	
B1	Proposte di impegno assunte al 18-04-2019	-	0,00	
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	61.559,55	
D	Impegno 142/2019 del presente atto	-	10.200,00	10.200,00
E	Disponibilita' residua al 18-04-2019 (C - D)	=	51.359,55	

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 205 del 30-11-2018

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

IMPEGNO SPESA PER RICOVERO UTENTE N.G. PRESSO COOP. IL FOCOLARE PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2018	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE 205 del 30-11-2018 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	Stanziamiento di bilancio	65.335,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 20-11-2018	+	0,00
A	Stanziamiento Assestato	=	65.335,00
B	Impegni di spesa al 20-11-2018	-	41.681,44
B1	Proposte di impegno assunte al 20-11-2018	-	0,00
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	23.653,56
D	Impegno 306/2018 del presente atto	-	10.200,00
E	Disponibilita' residua al 20-11-2018 (C - D)	=	13.453,56

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 04-12-2018

8201-3660 DE 07-05-19

EUROPA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
VIA MATTEOTTI 55

Spett.le

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

95040 CASTEL DI IUDICA (CT)

P.Iva 03450860873 C.F. 03450860873

Codice 5424

VIA ROMA, 220

95010 MONTEROSSO ALMO (CT)

P.Iva

C.F. 92005940884

Fattura 037PA del 07-05-2019

Protocollo 0 del

Pag. 1 di 1

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Unitario	Scadenza	Importo	Alleg.
1	UTENTE N.G.		1,000	1.700,000000		1.700,00	N4

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 418

Numero creditore 5424

Off. responsabile 19

Data 08-05-19

Capitolo

Conto di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.700,00

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
N4	Esenti		1.700,00	1

Imponibile	1.700,00
Imposta	
Totale	1.700,00
Netto a pagare	1.700,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
07-06-2019

Banca

IBAN
IT56G0335901600100000117736

Prot. 3661 del 07-05-19

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

95010 MONTEROSSO ALMO (RG)

P.Iva

C.F. 92005940884

Fattura 038PA del 07-05-2019

Protocollo

0 del

Pag. 1 di 1

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Imponibile	Allo- Iva
1	PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MARZO E APRILE 2019		4,000	1.700,000000		6.800,00	N4

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 618

Numero creditore 5424

Uff. responsabile 1P

Data 08-05-19

Capitolo

Mandato di pag.

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	6.800,00
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
N4	Esenti		6.800,00	I

Imponibile	6.800,00
Imposta	
Totale	6.800,00

Netto a pagare 6.800,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 07-06-2019
Banca

IBAN
IT56G0335901600100000117736

201-5507 2004-04-12

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
95010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva C.F. 92006940884

Fattura 056PA del 01-07-2019

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Articolo Descrizione	UM	Quantita	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
1 PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2019		2,000	1.700,000000		3.400,00	N4

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 704
Numero creditore 5424
Uff. responsabile 19
Data 01-07-19
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	3.400,00
----------------	-------	----------	------------------	----------

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

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

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 01-08-2019
Banca

IBAN
IT12C0306909606100000117736

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_16672482	Data richiesta	27/05/2019	Scadenza validità	24/09/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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 22-07-2019

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: 37.984,65 Da Impegnare: 32.396,97

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	306 del 20-11-2018	del	273 del 22-07-2019
CAUSALE	IMPEGNO SPESA PER RICOVERO UTENTE N.G. PRESSO COOP. IL FOCOLARE PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2018		liquidazione PER RICOVERO UTENTE N.G. PRESSO COOP. IL FOCOLARE PERIODO - DICEMBRE 2018
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 205 del 30-11-2018 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 158 del 19-07-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 22-07-2019	10.200,00	0,00	1.700,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 22-07-2019:

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 22-07-2019

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

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

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	142 del 18-04-2019	del	274 del 22-07-2019
CAUSALE	impegno spesa per ricovero coop.il focolare periodo gennaio- giugno 2019 utente N. G.		liquidazione per ricovero coop.il focolare periodo gennaio- aprile 2019 utente N. G.
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 90 del 06-05-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 158 del 19-07-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 22-07-2019	10.200,00	0,00	6.800,00
	3.400,00	0,00	Residuo da liquidare al 22-07-2019:

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 22-07-2019

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	142 del 18-04-2019	del	275 del 22-07-2019
CAUSALE	impegno spesa per ricovero coop.il focolare periodo gennaio- giugno 2019 utente N. G.		liquidazione per ricovero coop.il focolare periodo maggio- giugno 2019 utente N. G.
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 90 del 06-05-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 158 del 19-07-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 22-07-2019	10.200,00	0,00	3.400,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 22-07-2019:

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)

