COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

Area Affari Generali - SUAP- Attività Produttive

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINA REG. PARTICOLARE N. 133 DEL 25-07-2018

DETERMINA REG. GENERALE N. 363 DEL 03-08-2018

LOTTO CIG: Z E A 2 4 5 9 D 5 3

OGGETTO: ricovero presso la Cooperativa Sociale " Nuovi Orizzonti " di Ragusa utente R. D. Liquidazione rette mesi di gennaio – giugno 2018.

Il Responsabile dell'Area "AA. GG. "

Premesso:
Che con Delibera della G. M. n. 80 del 10-07-2018, è stata disposta la proroga di ricovero dell'utente R. D. presso la Cooperativa Sociale " Nuovi Orizzonti " di Ragusa per il periodo gennaio - giugno 2018, dietro corrispettivo mensile di € 1.644,22 oltre la quota giornaliera di € 21,89 oltre IVA 5% ;

Che con determina n. 125 del 16/07/2018 è stata impegnata la somma di € 14.518,78 al Cod. Bil. 12.03-1.03.02.18.999, cap. 6920 art. 40 ;

Dato atto che è stato acquisito il DURC in data 06/04/2018 e che lo stesso risulta regolare;

Ritenuto doversi provvedere alla liquidazione della fattura n. 64 del 16-07-2018, dell'importo di € 13.827,41 oltre IVA del 5% a saldo delle mensilità di gennaio-giugno 2018;

Visto il D. Lgs. 118/2011ed 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 € 13.827,41 alla Coop. Sociale " Nuovi Orizzonti" di Ragusa, a saldo della fattura n. 64 del 16/07/2018 dell'importo di € 13.827,41 a saldo delle mensilità di gennaio - giugno 2018;

Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento di € 13.827,41 a favore della Coop. Soc. " Nuovi Orizzonti " di Ragusa 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."
Dott. Salvatore Iucolano

Ref. 6679
17-7-18.

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. 92005940884**

Fattura FATTPA 64_18 del 16-07-2018 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Contratto Rd7/18 del 16-07-2018 CIG ZEA2459D53

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
RD6/18 Servizio socio assistenziale reso al sig. Roccuzzo Danilo nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2018 presso la comunitÃ alloggio Nuovi Orizzonti di Ragusa	NR	1,000	13.827,410000		13.827,41	5

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 6679
Numero creditore
Uff. responsabile
Data 17-7-18.
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 13.827,41

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		5	13.827,41	691,37	S

Imponibile	13.827,41
Imposta	691,37
Totale	14.518,78
IVA Vs.carico art.17-ter	-691,37
Netto a pagare	**13.827,41**

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico 16-07-2018 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_10272629	Data richiesta	06/04/2018	Scadenza validità	04/08/2018

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

(Provincia di Ragusa)

****

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

, li 30-07-2018

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: **65.335,00** Impegnato: **24.718,78** Da Impegnare: **40.616,22**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	201 del 10-07-2018	del	316 del 30-07-2018
CAUSALE	IMPEGNO SPESA PER RICOVERO UTENTE PRESSO LA COOPER. NUOVI ORIZZONTI PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2018		IMPEGNO SPESA PER RICOVERO UTENTE PRESSO LA COOPER. NUOVI ORIZZONTI PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2018 - liquidazione
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 125 del 16-07-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 133 del 25-07-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 30-07-2018	14.518,78	0,00	14.518,78
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 30-07-2018:

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)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
UFFICIO RAGIONERIA