

Comune di Monterosso Almo (Prov. Rg)

SETTORE/SERVIZIO Servizi Sociali

Determina Registro Particolare n. 07 del 03-10-2019

Determina Registro Generale n. 453 del 08-10-2019

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero presso la Coop. Soc. "Antares" Di Modica, utente S. M. rette di ricovero mesi di maggio-giugno 2019

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. 91 del 06/05/2019, ad oggetto: "impegno spesa per liquidazione rette di ricovero alla Cooperativa Sociale "Antares" di Modica, periodo luglio 2018-giugno 2019", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno/la prenotazione di spesa n. 141/2019. di Euro 16.956,77 imputando lo stesso sul Cap. n.6920 del bilancio dell'esercizio 12.03-1.03.02.18.999 per procedere: alla liquidazione fatture alla Cooperativa Sociale "Antares" di Modica per il periodo maggio-giugno 2019;

Considerato che:

- la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 13-06-2019, prot. n. 4886 del 17-06-2019 la relativa fattura di Euro 2.211,86 oltre I.V.A. 5 %, per un totale di € 2.322,45 onde conseguirne il pagamento;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 02-07-2019, prot. n.5537 del 05-07-2019 la relativa fattura di Euro 2.211,86 oltre I.V.A. 5 %, per un totale di € 2.332,45 onde eseguirne il pagamento;

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 02/10/2019 e che lo stesso risulta REGOLARE;

è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione inerente la regolarità contributiva del fornitore, rilasciata in data ai sensi dell'articolo 4, comma 14-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (conv. in L. n. 106/2011)¹;

DETERMINA

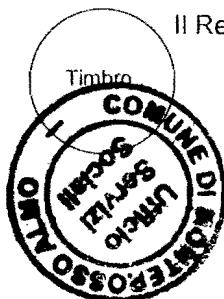
1) di liquidare la spesa complessiva di € 4.644,9 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Coop. Soc. Antares	32	13-06-2019	2.322,45	6920/40	148/2019	Z36283260B
Coop.Soc. Antares	37	02/07/2019	2.322,45	6920/40	148/2019	"

- 2) di dare atto che L'impegno n. 148/2019 è disponibile al capitolo 6920/40 codice di bilancio 12.03-1.03.02.18.999
- 3) 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)
- 4) 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.

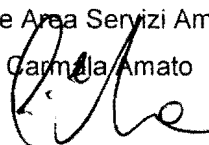
I Responsabile del Procedimento

Sig.ra S. Incremona



II 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.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_17167105	Data richiesta	29/06/2019	Scadenza validità	27/10/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.



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: Salvatore Iucolano

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

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI MONTEROSSO ALMO - 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	Z36283260B
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 27.718,91
Oggetto	Ricovero utente Sig. S.M., presso la Cooperativa Sociale ONLUS "ANTARES" di Modica (RG) - periodo Luglio 2018 - Giugno 2019

120 4886 DSC M-6-19.
ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
C/DA COZZO ROTONDO, 12/B

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

Spelt.le
COMUNE DI MONTEROSSO

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

Fattura 32/E del 13-06-2019

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

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 625
In questo credito 5130
Responsabile 19
14-6-19.
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
12-08-2019 BAPR

IBAN
IT68D0503626300CC011113923

729-5537 DEL 05-07-19

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 37/E del 02-07-2019 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 GIUGNO 2019 UTENTE S.M.		1,000	1.580,660000		1.580,66	5
RETTA DI MANTENIMENTO GIUGNO 2019 UTENTE S.M.		30,000	21,040000		631,20	5

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 706
Numero creditore 5130
Uff. responsabile 19
Data 05-07-19
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 31-08-2019 Banca BAPR IBAN IT68D0503626300CC0111113923

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto del

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

del

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 disponibilità:

		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	Disponibilit� (A - B - B1)	=	16.490,57
D	Impegno 416/2018 del presente atto	-	14.479,13
E	Disponibilit� residua al 01-01-2019 (C - D)	=	2.011,44

Fornitore:

Parere sulla regolarit  contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarit  contabile, la disponibilit  sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarit  tecnica

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

, li 19-04-2019

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto del

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	del
----------------------------------	-----

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 19-04-2019

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 07-10-2019

Responsabile:

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: 68.047,02 Da Impegnare: 10.469,30

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	148 del 19-04-2019	del	367 del 07-10-2019
CAUSALE	RICOVERO SCOLLO M. GEN/GIUGNO 19		RICOVERO SCOLLO M. GEN/GIUGNO 19 - LIQUIDAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2019
ATTO	AA GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 91 del 06-05-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	PROVV.SEGRET n. 7 del 03-10-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 07-10-2019	14.625,73	0,00	4.644,90
	1.147,04	0,00	Residuo da liquidare al 07-10-2019:

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)

