



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO PROVINCIA DI RAGUSA



Area Vigilanza, Servizi Sociali, Culturali, Turismo, Spettacolo.

Ufficio Servizi Sociali

Determina registro particolare n. 07 del 09.03.2021

Determina registro generale n. 515 del 13-08-2021

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero
utente R.D. presso la Coop. Soc. "Nuovi Orizzonti" di Ragusa,
retta di ricovero mese di dicembre 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. 423 del 30/06/2021, ad oggetto: " Rideterminazione impegno spesa per liquidazione rette di ricovero alla Coop. Soc. " Nuovi Orizzonti" di Ragusa, utente R. D. periodo dicembre 2020, gennaio-marzo 2021, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa:

n. 573/2020 di € 2.322,81 imputando lo stesso sul Cap. n. 6920 art. 40 del bilancio dell'esercizio 12.03-1.03.02.18.999 per retribuzione retta mese di dicembre 2020;

n. 131/2021 di 6.967,37 imputando lo stesso al Cap. 6920 art. 40 del bilancio 12.03-1.03.02.18.999, per retribuzione rette di ricovero mesi di gennaio-marzo 2021;

☐ liquidazione della fatturan. 50 del 27-05-2021 alla Coop. Soc. " Nuovi Orizzonti " di Ragusa per ricovero utente R. D. per il periodo dicembre 2020;

Considerato che:

il servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti contrattuali pattuite;

la ditta fornitrice ha emesso la fattura PA-50 del 27/05/2021 prot. n. 4911 del 28/05/2021, progr.598, beneficiario 5240 di € 2.322,81 relativa la mensilità di dicembre 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 € 2.322,81 a favore della Coop. Soc. "Nuovi Orizzonti" di Ragusa

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Coop. Soc. "Nuovi Orizzonti"	n. PA-50	27/05/2021	€ 2.322,81	6920/40	n. 573/2020	Z8D31892F3

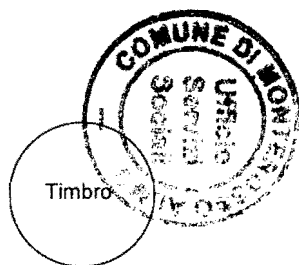
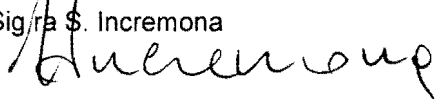
2) di dare atto che L'impegno n. 573/2020 è disponibile al capitolo 6920 art. 40 codice di bilancio 12.03-1.03.02.18.999, n. prog. 598, beneficiario n. 5240

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: IT79E0503626302CC0291766344

4) di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 330/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

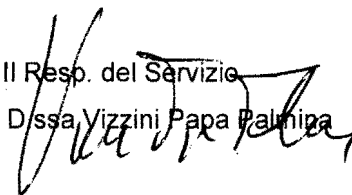
Il Resp. del Procedimento

Sig.ra S. Incremona



Il Resp. del Servizio

D.ssa Vizzini Papa Palmira



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

Bot. GR M del 28-05-2021

NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP ARL
VIA MAGENTA,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 50_21 del 27-05-2021

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Servizio socio assistenziale reso al sig. Roccuzzo Danilo nel mese di dicembre 2020 presso la comunità alloggio Nuovi Orizzonti di Ragusa, via Modigliani n. 5/8.

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Convenzione	RD1		Z8D31892F3		D.R.G. n. 319 del 14/05/2021

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Servizio assistenziale residenziale		1,000	2.212,200000		2.212,20	5

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 598
Numero creditore 5240
Uff. responsabile AS
Data 31-05-2021
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 2.212,20

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		5	2.212,20	110,61 S

Imponibile	2.212,20
Imposta	110,61
Totale	2.322,81
IVA Vs. carico art. 17-ter	-110,61
Netto a pagare	2.212,20

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
27-05-2021

Banca
Banca Agricola Popolare di Ragusa,
filiale di Scoglitti

IBAN
IT79E0503626302CC0291766344

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto del

122-061 22-06-2

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

impegno spesa per ricovero presso la cooperativa nuovi orizzonti del
sig. R.D. MESE DI DICEMBRE 2020

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 disponibilità:

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		80.035,41	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 31-12-2020	+	0,00	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	80.035,41	0,00
B	Impegni di spesa al 31-12-2020	-	77.147,58	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 31-12-2020	-	0,00	0,00
C	Disponibilit� (A - B - B1)	=	2.887,83	0,00
D	Impegno 573/2020 del presente atto	-	2.322,81	2.322,81
E	Disponibilit� residua al 31-12-2020 (C - D)	=	565,02	0,00

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)

MONTEROSSO ALMO, li 31-12-2020

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z8D31892F3
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 9.225,57
Oggetto	ricovero disabili mentali soc. coo. Nuovi orizzonti periodo dicembre 2020 gennaio-marzo 2021
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 2015

Annulla Comunicazione

Modifica

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_26030089	Data richiesta	04/05/2021	Scadenza validità	01/09/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 10-08-2021

Responsabile: 

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

Stanziamento Assestato: 43.996,32

Impegnato: 43.996,32

Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	573 del 31-12-2020	del	477 del 10-08-2021
CAUSALE	rideterminazione impegno spesa ricovero R.D. periodo gen. marzo 2021		liquidazione ricovero R.D. periodo dicembre 2020
ATTO	PROVV. SEGRET n. 423 del 30-06-2021	n. del	UFF. SERVIZI SCOLASTICI n. 7 del 09-08-2021 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 10-08-2021	2.322,81	0,00	2.322,81
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 10-08-2021:

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)

