



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA



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

Ufficio Servizi Sociali

Determina registro particolare n. 09 del 09.08.2021

Determina registro generale n. 517 del 16.08.2021

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero
utente N. G. presso la Coop. Soc. " Il Focolare " di Palagonia (Ct),
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. 320 del 14/05/2021 ad oggetto: Ricovero presso la Comunità Alloggio " Il Focolare " di Palagonia (Ct), utente N. G.. Impegno spesa per liquidazione rette di ricovero periodo dicembre 2020, gennaio-marzo 2021 con la quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 6.800,00 IVA compresa;

Che la somma di € 1.700,00 IVA inclusa per la retta di ricovero di dicembre 2020 è stata impegnata al n. 572/2020 cod. bil. 12.03-1.03.02.18.999 al cap. 6920 art. 40;

per procedere:

☐ liquidazione fattura:

n.051 del 07/06/2021 alla Coop. Soc. " Il Focolare " di Palagonia (Ct) per ricovero utente N. G. per la mensilità di dicembre 2020;

Considerato che:

- Il servizio è stato reso secondo i requisiti contrattuali pattuite;
- la ditta fornitrice ha emesso la fattura:
- n. 051 del 07/06/2021, prot. n. 5281 del 08/06/2021, progr. 619, beneficiario 5424 di € 1.700,00, onde conseguire il pagamento relativo le mensilità di dicembre 2020;

Dato atto altresì che:

☐ è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE per effetto della soppressione del comma 1 dell'art. 81 del D.L. n. 34/2020 ad opera della legge di conversione n. 77/2020.

DETERMINA

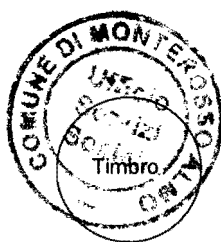
1) di liquidare la somma di € 1.700,00 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Coop. Soc. "Il Focolare"	051	07/06/2021	€ 1.700,00	6920/40	572/2020	Z9E3189497

- 2) di dare atto che L'impegno n. 572/2020 è disponibile al capitolo 6920/40 codice di bilancio 12.03-1.03.02.18.999, impegno n. 572/2020, prog. 619, beneficiario 5424;
- 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 indicato (IBAN: IT12C0306909606100000117736)
- 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.

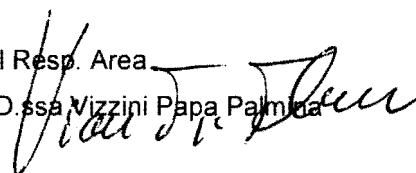
Il Resp. del Procedimento

Sig.ra Santina Incremona



Il Resp. Area

D.ssa Vizzini Papa Palma



Prot 5281 del 08-06-2021

EUROPA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
VIA BARI 1

95046 PALAGONIA (CT)

P.Iva 03450860873 C.F. 03450860873

Codice 5424

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

VIA ROMA 220

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

P.Iva

C.F. 92005940884

fattura 051 del 07-06-2021

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Allo- Iva
1	servizio residenziale rivolto all'utente N.G. per il periodo Dicembre 2020 -IL FOCOLARE	1,000	1.700,000000		1.700,00	N4

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo

Numero creditore

Uff. responsabile

Data

Capitolo

Mandato di pag.

619

5424

19

08-06-2021

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.700,00

C. Descrizione		%	Riepilogo Iva		Imponibile	Iva	Es.
N4	N4-ESENTE				1.700,00		I

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

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
07-07-2021

Banca

IBAN

IT12C0306909606100000117736

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.Iva: 00177300886

Allegato all'atto del

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

Impegno spesa per ricovero sig. N.G. presso la cooperativa IL
FOCOLARE 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 disponibilita':

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio	80.035,41	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 31-12-2020	+	0,00
A	Stanziamento totale	80.035,41	0,00
B	Impegni di spesa al 31-12-2020	-	75.403,95
B1	Proposte di impegno assunte al 31-12-2020	-	0,00
C	Disponibilita' residua al 31-12-2020	=	4.631,46
D	Impegno 572/2020 del presente atto	-	1.700,00
E	Disponibilita' residua al 31-12-2020 (C - D)	=	2.931,46

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)

MONTEROSSO ALMO, li 31-12-2020



**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: Santa Concetta Incremona

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

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI MONTEROSSO ALMO UFFICIO TECNICO COMUNALE - AREA 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	Z9E3189497
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 6.800,00
Oggetto	ricovero disabili mentali coop. soc.le Il Focolare periodo dicembre 2020, genn.-marzo 2021
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_27817053	Data richiesta	14/06/2021	Scadenza validità	12/10/2021
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EUROPA SERVIZI PICC. SOC. COOP. A.R.L.
Codice fiscale	03450860873
Sede legale	VIA BARI, 1 95046 PALAGONIA (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 10-08-2021

Responsabile: ~~XXXXXXXXXX~~ A

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	572 del 31-12-2020	del	475 del 10-08-2021
CAUSALE	impegno spesa per ricovero sig. N.G. presso la cooperative IL FOCOLARE mese di dicembre 2020		liquidazione per ricovero sig. N.G. presso la cooperative IL FOCOLARE mese di dicembre 2020
ATTO	PROVV. SEGRET n. 320 del 14-05-2021	n. del	UFF. SERVIZI SCOLASTICI n. 9 del 09-08-2021 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 10-08-2021	1.700,00	0,00	1.700,00
	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)

