



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA



Uffici Servizi Sociali

Determina Registro Particolare n. 10 del 08.08.2021

Determina Registro Genarale n. 518 del 16.08.2021

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero
utente S. M. presso la Coop. Soc. "Antares" di Modica, 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.422 del 30/06/2021, ad oggetto: "Rideterminazione impegno spesa per liquidazione rette di ricovero utente S. M. alla Cooperativa Sociale "Antares" di Modica, periodo dicembre 2020, gennaio-marzo 2021 con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno/la prenotazione di spesa n. 571/2020 di € 2.344,55 imputando lo stesso sul Cap. n.6920 del bilancio dell'esercizio 12.03-1.03.02.18.999 per procedere alla liquidazione della fattura alla Cooperativa Sociale "Antares" di Modica per la mensilità di dicembre 2020;

Considerato che:

Il relativo servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

Liquidare la fattura:

fatt. 106/E del 31/12/2020 , prot. n. 10 del 05/01/2021, progr.5, beneficiario 5130 di € 2.344,55 relativa il mese 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

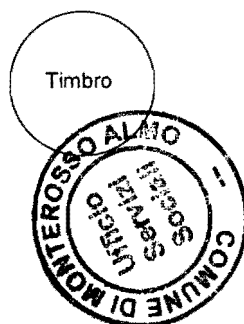
1) di liquidare la somma di € 2.344,55 a favore della Soc. Coop. Antares

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Coop. Soc. Antares	106/E	31/12/2020	€ 2.344,55	6920/40	571/2020	ZE831893F2

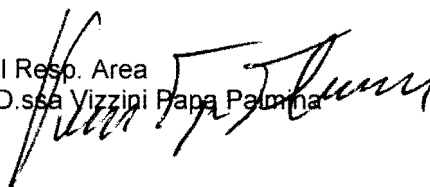
di dare atto che L'impegno n. 571/2020 è disponibile al capitolo 6920/40 codice di bilancio 12.03-1.03.02.18.999

- 2) 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)
- 3) 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 Responsabile del Procedimento
Sig.ra S. Incremona



Il Resp. Area
D.ssa Vizzini Paola Palma



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

Prot. 10 del 05-01-2021

ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
C/DA COZZO ROTONDO, 12/B

97015 MODICA (RG)

P.Iva 01406390888

C.F. 01406390888

Codice 5130

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO

PIAZZA SAN GIOVANNI 10

97010 MONTEROSSO (RG)

P.Iva

C.F. 02005940884

fattura 106/E del 31-12-2020

Protocollo

0 del

Pag. 1 di 1

Convenzione 1775 del 23-11-2017

FISSO MENSILE DICEMBRE 2020 UTENTE S.M.	1,000	1.580,660000	1.580,66	5
RETTA DI MANTENIMENTO DICEMBRE 2020 UTENTE S.M.	31,000	21,040000	652,24	5

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 5
Numero creditore 5130
Uff. responsabile 19
Data 12-01-2021
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 2.232,90

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	5	2.232,90	111,65	S

Imponibile	2.232,90
Imposte	111,65
Totale	2.344,55
Iva Vs. art. 17-ter	111,65

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 01-03-2021
Banca BAPR

IBAN
IT68D0503626300CC0111113923

COMUNE DI MONTEROSSO ÀLMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.Iva: 00177300886

12
Allegato all'atto del 22-06-20

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

impegno spesa per il ricovero del sig. S.M. presso la cooperativa antares 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	Stanziamiento di bilancio		80.035,41	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 31-12-2020	+	0,00	0,00
A	Stanziamiento Assestato	=	80.035,41	0,00
B	Impegni di spesa al 31-12-2020	-	73.103,03	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 31-12-2020	-	0,00	0,00
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	6.932,38	0,00
D	Impegno 571/2020 del presente atto	-	2.344,55	2.344,55
E	Disponibilita' residua al 31-12-2020 (C - D)	=	4.587,83	0,00

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_28049326	Data richiesta	24/06/2021	Scadenza validità	22/10/2021
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.



**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	ZE831893F2
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 9.225,57
Oggetto	ricovero disabili mentali presso soc. coop. " Antares" periodo dicembre 2020, gennaio-marzo 2021
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 10-08-2021

Responsabile: ~~XXXXXXXXXX~~

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	571 del 31-12-2020	del	474 del 10-08-2021
CAUSALE	impegno spesa per il ricovero del sig. S.M. presso la cooperativa antares mese di dicembre 2020		liquidazione per il ricovero del sig. S.M. presso la cooperativa antares mese di dicembre 2020
ATTO	PROVV.SEGRET n. 422 del 30-06-2021	n. del	UFF.SERVIZI SCOLASTICI n. 10 del 09-08-2021 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 10-08-2021	2.344,55	0,00	2.344,55
	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)

