



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA



Ufficio Servizi Sociali

Determina Registro Particolare n. 11 del 09.03.2021

Determina Registro Generale n. 519 del 16.08.2021

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero
utente S. M. presso la Coop. Soc. "Antares" di Modica, rette di
ricovero mesi di gennaio-marzo 2021**

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. 133/2021 di € 6.967,37 imputando lo stesso sul Cap. n.6920 del bilancio dell'esercizio 12.03-1.03.02.18.999 per procedere alla liquidazione delle fatture alla Cooperativa Sociale "Antares" di Modica per la mensilità di gennaio-marzo 2021;

Considerato che:

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

Liquidare le fatture:

fatt. 9/E del 31/01/2021, prot. n. 926 del 02/02/2021, progr.96, beneficiario 5130, imp. 133/2021 di € 2.344,55 relativa il mese di gennaio 2021;

fatt. n. 17/E del 28/02/2021, prot. n. 198 del 05/03/2021, progr. 217, beneficiario 5130, imp. 133/2021 di € 2.278,27 relativa il mese di febbraio 2021;

fatt.n. 24/E del 31/03/2021, prot. n. 3081 del 09/04/2021, prog. 338, beneficiario 5130, imp. 133/2021 di e 2.344,55 relativa il mese di marzo 2021;

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

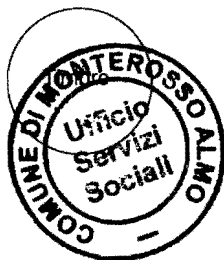
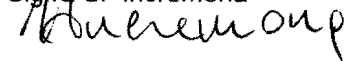
1) di liquidare la somma di € 6.967,37 a favore della Soc. Coop. Antares di Modica

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Coop. Soc. Antares	09/E	31/01/2021	€ 2.344,55	6920/40	133/2021	ZE831893F2
Coop. Soc. Antares	17/E	28/02/2021	€ 2.278,27	6920/40	133/2021	"
Coop. Soc. Antares	24/E	31/03/2021	€ 2.344,55	6920/40	133/2021	"

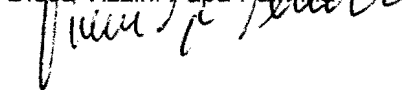
di dare atto che L'impegno n. 133/2021 è disponibile al capitolo 6920/40 codice di bilancio 12.03-1.03.02.18.999

- 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 Papa Palma



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

726-926 del 02-02-2021

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

fattura 9/E del 31-01-2021

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Convenzione 1775 del 23-11-2017

Articoli Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
FISSO MENSILE GENNAIO 2021 UTENTE S.M.		1,000	1.580,660000		1.580,66	5
RETTE DI MANTENIMENTO GENNAIO 20201 UTENTE S.M.		31,000	21,040000		652,24	5

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 96
Numero creditore 5130
Uff. responsabile LP
Data 02-02-2021
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
Imposta	111,65
Totale	2.344,55
Iva Vs. carico art. 17-ter	-111,65
Netto a pagare	2.232,90

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
01-04-2021 BAPR

IBAN
IT68D0503626300CC0111113923

P. 1981 del 05-03-2021

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 17/E del 28-02-2021

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Convenzione 1775 del 23-11-2017

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Allo. Iva
FISSO MENSILE FEBBRAIO 2021 UTENTE S.M.		1,000	1.580,660000		1.580,66	5
RETTA DI MANTENIMENTO FEBBRAIO 2021 UTENTE S.M.		28,000	21,040000		589,12	5

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 217
Numero creditore 5130
Uff. responsabile RQ
Data 08-03-2021
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 2.169,78

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	5	2.169,78	108,49	S

Imponibile	2.169,78
Imposta	108,49
Totale	2.278,27
IVA Vs. carico art. 17-ter	-108,49
Netto a pagare	2.169,78

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 29-04-2021
Banca BAPR

IBAN
IT68D0503626300CC0111113923

1251.3081 del 09-04-2021

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, SNC
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva C.F. 92005940884

fattura 24/E del 31-03-2021 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 MARZO 2021 UTENTE S.M.		1,000	1.580,660000		1.580,66	5
RETTA DI MANTENIMENTO MARZO 2021 UTENTE S.M.		31,000	21,040000		652,24	5

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 338
Numero creditore 5130
Uff. responsabile 19
Data 09-04-2021
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
Imposta	111,65
Totale	2.344,55
IVA Vs. carico art. 17-ter	-111,65
Netto a pagare	2.232,90

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 30-05-2021 Banca BAPR

IBAN
IT68D0503626300CC0111113923

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto ¹²¹79 del ²²⁻⁰⁶04-05-2021

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 PER I MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO E
MARZO 2021

PROVV.SEGRET 79 del 04-05-2021

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	Sorni e Variazioni al Bilancio al 24-03-2021	+	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	80.035,41
B	Impegni di spesa al 24-03-2021	-	12.002,76
B1	Proposte di impegno assunte al 24-03-2021	-	0,00
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	68.032,65
D	Impegno 133/2021 del presente atto	-	6.967,37
E	Disponibilita' residua al 24-03-2021 (C - D)	=	61.065,28

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 21-06-2021



**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	-

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.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 10-08-2021

Responsabile: ~~XXXXXXXXXXXX~~

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:80.035,41

Impegnato: 57.847,34

Da Impegnare: 22.188,07

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	133 del 24-03-2021	del	473 del 10-08-2021
CAUSALE	IMPEGNO SPESA PER IL RICOVERO DEL SIG. S. M. PRESSO LA COOPERATIVA ANTARES PER I MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO E MARZO 2021		liquidazione PER IL RICOVERO DEL SIG. S. M. PRESSO LA COOPERATIVA ANTARES PER I MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO E MARZO 2021
ATTO	PROVV.SEGRET n. 422 del 30-06-2021	n. del	UFF.SERVIZI SCOLASTICI n. 11 del 09-08-2021 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 10-08-2021	6.967,37	0,00	6.967,37
	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)

