

Comune di Monterosso Almo (Prov. Rg)

SETTORE/SERVIZIO Servizi Sociali

Determina Registro Particolare n. 14 del 26-11-2019

Determina Registro Generale n. 561 del 28-11-2019

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero presso la Coop. Soc. "Antares" Di Modica, utente S. M. rette di ricovero mesi di luglio-ottobre 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. 64 del 27/09/2019, ad oggetto: "impegno spesa per liquidazione rette di ricovero alla Cooperativa Sociale "Antares" di Modica, periodo luglio-ottobre 2019", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno/la prenotazione di spesa n. 287/2019, di € 9.732,26 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 il periodo luglio-ottobre 2019;

Considerato che:

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

la ditta fornitrice ha emesso le relative fatture di seguito elencate:

in data 02-08-2019, prot. n.6238 di € 2.322,45 relativa il mese di luglio 2019 ;
in data 05-09-2019, prot. n.7154 di € 2.3322,45 relativa il mese di agosto 2019;
in data 04-10-2019, prot. n. 7977 di € 2.211,86 relativa il mese di settembre 2019;
in data 05-11-2019, prot. n. 9104 di € 2.148,74 relativa il mese di ottobre 2019
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 ai sensi dell'articolo 4, comma 14-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (conv. in L. n. 106/2011)¹;

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

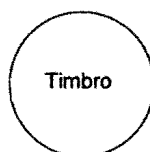
DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di € 9.267,73 a favore dei creditori di seguito indicati:

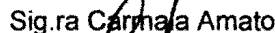
Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Coop. Soc. Antares	45	01-08-2019	2.344,55	6920/40	287//2019	Z5329A41F
Coop. Soc. Antares	52	04-09-2019	2.232,55	6920/40	287/2019	"
Coop. Soc. Antares	58	03-10-2019	2.322,45	6920/40	287/2019	"
Coop. Soc. Antares	66	05-11-2019	2.256,18	6920/40	287/2019	"

- 2) di dare atto che L'impegno n. 287/2019 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.

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra S. Incremona



Il Responsabile Area Servizi Amm.vi e Serv. Soc.
Sig.ra Carmela Amato



P251-6238 D3C02-08-19

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 45/E del 01-08-2019

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Convenzione 1775 del 23-11-2017

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. IVA
FISSO MENSILE LUGLIO 2019 UTENTE S.M.		1,000	1.580,660000		1.580,66	5
RETTA DI MANTENIMENTO LUGLIO 2019 UTENTE S.M.		31,000	21,040000		652,24	5

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 800
Numero contabile 5130
Data 02-08-19
Firma
Mondello

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 30-09-2019
Banca BAPR

IBAN
IT68D0503626300CC011113923

PROT 7154 DEL 05/09/19

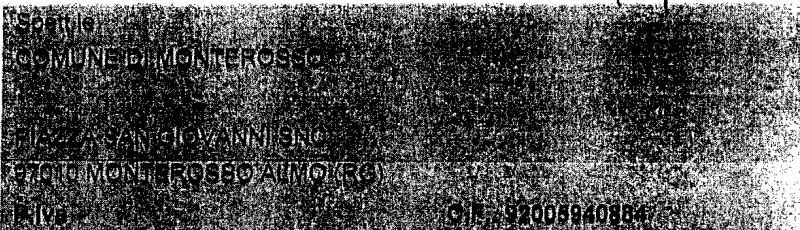
ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
C/DA COZZO ROTONDO, 12/B

97015 MODICA (RG)

P.Iva 01406390888

C.F. 01406390888

Codice 5130



Fattura 52/E del 04-09-2019 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Convenzione 1775 del 23-11-2017

Descrizione	Quantità	Prezzo Unitario	Importo	Aliquota IVA
FISSO MENSILE AGOSTO 2019 UTENTE S.M.	1,000	1.580,660000	1.580,66	5
RETTA DI MANTENIMENTO AGOSTO 2019 UTENTE S.M.	31,000	21,040000	652,24	5

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 223
Numero creditore 5130
Uff. responsabile
Data 09-09-19
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

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 03-11-2019
Banca BAPR

IBAN
IT68D0503626300CC011113923

Bot-7977 Del 06-10-19

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 58/E del 03-10-2019

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

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo

Numero creditore

Uff. responsabile

Data

Capitolo

Mandato di pag.

1005
5130
19
06-10-19

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 02-12-2019
Banca BAPR

IBAN
IT68D0503626300CC011113923

201-9104 del 05-11-19

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 SNG

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

P.Iva

C.F. 92005940884

Fattura 66/E del 05-11-2019

Protocollo

0 del

Pag. 1 di 1

Convenzione 1775 del 23-11-2017

Articolo Descrizione	UM	Quantita	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Allo Iva
FISSO MENSILE OTTOBRE 2019 UTENTE S.M.		1,000	1.580,660000		1.580,66	5
RETTA DI MANTENIMENTO OTTOBRE 2019 UTENTE S.M.		27,000	21,040000		568,08	5

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo

Numero creditore

Uff. responsabile

Data

Capitolo

Mandato di pag.

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

2.148,74

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		5	2.148,74	107,44 S

Imponibile	2.148,74
Imposta	107,44
Totale	2.256,18
IVA Vs. carico art.17-ter	-107,44
Netto a pagare	2.148,74

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
04-01-2020

Banca
BAPR

IBAN
IT68D0503626300CC011113923

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto 4 del 27-09-2019

Responsabile: F

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

IMPEGNO SPESA PER RICOVERO UTENTE S. M. PRESSO
COOPERATIVA ANTARES PERIODO LUGLIO - OTTOBRE 2019

PROVV. SEGRET 4 del 27-09-2019
Immed. Eseguita/Esecutiva

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	78.516,32	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 26-08-2019	+	0,00
A	Stanziamiento Assestato	=	78.516,32
B	Impegni di spesa al 26-08-2019	-	51.514,76
B1	Proposte di impegno assunte al 26-08-2019	-	0,00
C	Disponibilita (A - B - B1)	=	27.001,56
D	Impegno 287/2019 del presente atto	-	9.732,26
E	Disponibilita residua al 26-08-2019 (C - D)	=	17.269,30

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 30-09-2019



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: Mariano Farina

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

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI MONTEROSSO ALMO UFFICIO TECNICO COMUNALE - UFFICIO TECNICO

[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	Z5329A412F
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	OPERE A SCOMPUTO FINO € 40.000
Importo	€ 9.268,82
Oggetto	RETTE DI RICOVERO DISABILI MENTALI
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_18794630	Data richiesta	28/10/2019	Scadenza validità	25/02/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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 27-11-2019

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: 61.247,02 Da Impegnare: 17.269,30

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	287 del 26-08-2019	del	448 del 27-11-2019
CAUSALE	IMPEGNO SPESA PER RICOVERO UTENTE S. M. PRESSO COOPERATIVA ANTARES PERIODO LUGLIO - OTTOBRE 2019		liquidazione PER RICOVERO UTENTE S. M. PRESSO COOPERATIVA ANTARES PERIODO LUGLIO - OTTOBRE 2019
ATTO	PROVV.SEGRET n. 4 del 27-09-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	PROVV.SEGRET n. 19 del 26-11-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 27-11-2019	9.732,26	0,00	9.267,73
	464,53	0,00	Residuo da liquidare al 27-11-2019:

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)

