

Comune di Monterosso Almo (Prov. Rg)

SETTORE/SERVIZIO Servizi Sociali

Determina registro particolare n. 133 del 02/10/2020

Determina registro generale n. 571 del 08-10-2020

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero utente R.D. presso la Coop. Soc. "Nuovi Orizzonti" di Ragusa, rette di ricovero mesi di maggio-agosto 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. 100 del 31/07/2020, ad oggetto: " impegno spesa per liquidazione rette di ricovero alla Coop. Soc. " Nuovi Orizzonti" di Ragusa, utente R. D. periodo maggio-agosto 2020, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa n. 284/2020 di € 9.732,26 imputando lo stesso sul Cap. n. 6920 art. 40 del bilancio dell'esercizio 12.03-1.03.02.18.999 per procedere:

☐ liquidazione delle fatture alla Coop. Soc. " Nuovi Orizzonti " di Ragusa per ricovero utente R. D. per il periodo maggio-agosto 2020;

Considerato che:

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

la ditta fornitrice ha emesso le fatture di seguito elencate:

fattura n. PA- 74 del 03/08/2020 prot. n. 6160 del 04/10/2020, progr.894 del 05/08/2020, beneficiario 5240 di € 6.946,54 relativa le mensilità maggio-luglio 2020;

fattura n.PA- 91 del 07/09/2020, prot. n. 7101 del 07/09/2020, progr. 947 del 14/09/2020, beneficiario 5240 di € 2.322,81 relativa il mese di agosto 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

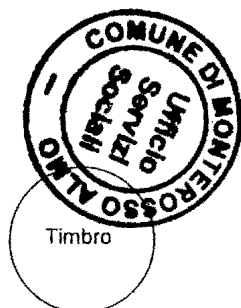
1) di liquidare la spesa complessiva di € 9.269,35 a favore della Coop. Sco, " Nuovi Orizzonti" di Ragusa

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Coop. Soc. "Nuovi Orizzonti"	n. PA-74	03/08/2020	€ 6.946,54	6920/40	n. 284/2020	Z3C2DD3C49
Coop. Soc. "Nuovi Orizzonti"	n. PA-91	07/09/2020	€ 2.322,81	6920/40	n. 284/2020	Z3C2DD3C49

- 2) di dare atto che L'impegno n. 284/2020 è disponibile al capitolo 6920 art. 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: IT18F0503626303CC0291766344)
- 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.

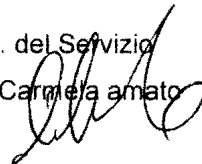
Il Resp. del Procedimento

Sig.ra S. Incremona



Il Resp. del Servizio

Sig.ra Carmela Amato



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

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto 100 del 31-07-2020

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

Impegno spesa per ricovero utente R. D. alla comunit alloggio per i mesi di da maggio ad agosto 2020	PROVV.SEGRET 100 del 31-07-2020 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 disponibilita':

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		78.516,32	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 03-08-2020	+	0,00	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	78.516,32	0,00
B	Impegni di spesa al 03-08-2020	-	27.197,57	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 03-08-2020	-	0,00	0,00
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	51.318,75	0,00
D	Impegno 284/2020 del presente atto	-	9.732,26	9.732,26
E	Disponibilita' residua al 03-08-2020 (C - D)	=	41.586,49	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)



, li 03-08-2020

125. 6100 del 04-08-2020
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. e Fattura PA
Piazza San Giovanni N.9
97010 Monterosso Almo (RG)
P.Iva C.F. 92005940884

Fattura FATTPA 74_20 del 03-08-2020 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Servizio socio assistenziale reso nei mesi di maggio, giugno e luglio 2020 al sig. Rocuzzo Danilo presso la comunità alloggio Nuovi Orizzonti di Ragusa sita in via Modigliani 5/8
del

CIG Z3C2DD3C49

Articolo	Descrizione	Q.tà	Quantità	Prezzo unitario	Spazio	Importo	Alig
	Servizio socio assistenziale residenziale	1,000		6.615,750000		6.615,75	5

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 849
Numero creditore 5240
Uff. responsabile 18
Data 05-08-2020
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	6.615,75
Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	5	6.615,75	330,79	S
			Imponibile	6.615,75
			Imposta	330,79
			Totale	6.946,54
			Iva Vs carico art. 17-ter	-330,79
			Netto a pagare	6.615,75
Modalità pagamento onifico	Scadenza 03-08-2020	Banca Banca Agricola Popolare di Ragusa, filiale di Scoglitti	IBAN IT79E0503626302CC0291766344	

Y2017101 del 07-09-2020
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 91_20 del 07-09-2020

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

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

del

CIG Z3C2DD3C49

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 467
Numero creditore 5240
Uff. responsabile 1P
Data 14-09-2020
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
inifico

Scadenza
07-09-2020

Banca
Banca Agricola Popolare di Ragusa,
filiale di Scoglitti

IBAN
IT79E0503626302CC0291766344

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_22455223	Data richiesta	01/09/2020	Scadenza validità	30/12/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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 07-10-2020

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

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: 56.570,77

Da Impegnare: 21.945,55

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	284 del 03-08-2020	del	458 del 05-10-2020
CAUSALE	impegno spesa per ricovero utente R.D. alla comunit alloggio per i mesi di da maggio ad agosto 2020		LIQUIDAZIONE per ricovero utente R.D. alla comunit alloggio per i mesi di da maggio ad agosto 2020
ATTO	PROVV.SEGRET n. 100 del 31-07-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	PROVV.SEGRET n. 133 del 02-10-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 05-10-2020	9.732,26	0,00	9.269,35
	462,91	0,00	Residuo da liquidare al 05-10-2020:

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)

