



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA



Area Servizi Amministrativi e Servizi Sociali

Determina Registro Particolare n. 135 del 02/10/2020

Determina Registro Genarale n. 572 del 02/10/2020

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero
utente S. M. presso la Coop. Soc. " Antares" di Modica, 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. 101 del 31/07/2020, ad oggetto: " impegno spesa per liquidazione rette di ricovero utente S. M. alla Cooperativa Sociale " Antares" di Modica, periodo maggio-agosto 2020, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa n. 286/2020 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 maggio-agosto 2020;

Considerato che:

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

Liquidare le fatture di seguito elencate:

fatt. 27/E del 04/06/2020 , prot. n. 4392 del 05/06/2020, progr. 606, beneficiario 5130 di € 2.344,55 relativa il mese di maggio 2020 ;

fatt. 52/E del 07/07/2020, prot. n. 5372 del 07/07/2020, prog. 742, beneficiario 5130 di € 2.322,45 relativa il mese di giugno 2020;

fatt. 57/E del 05/08/2020, prot. n. 6230 del 06/08/2020, prog. 855, beneficiario 5130 di € 2.234,09 relativa il mese di luglio 2020;

fatt. 65E del 31/08/2020, prot. n. 7065 del 07/09/2020, prog. 941, beneficiario 5130 di € 2.344,55 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

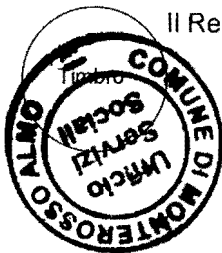
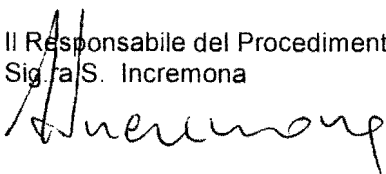
1) di liquidare la spesa complessiva di € 9.245,64 a favore della Soc. Coop. Antares

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Coop. Soc. Antares	27/E	04/06/2020	€ 2.344,55	6920/40	286/2020	Z322DD3E7E
Coop. Soc. Antares	52/E	07/07/2020	€ 2.322,45	6920/40	286/2020	"
Coop. Soc. Antares	57/E	05/08/2020	€ 2.234,09	6920/40	286/2020	"
Coop. Soc. Antares	65/E	31/08/2020	€ 2.344,55	6920/40	286/2020	"

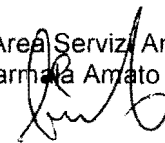
di dare atto che L'impegno n. 286/2020 è disponibile al capitolo 6920/40 codice di bilancio 12.03-1.03.02.18.999

- 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 Responsabile Area Servizi Amm.vi e Serv. Soc.
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 101 del 31-07-2020

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

impegno spesa per ricovero paziente S.M. alla coop sociale nuovi orizzonti per i mesi da maggio ad agosto 2020

PROVV.SEGRET 101 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 disponibilità:

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio		78.516,32	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 03-08-2020	+	0,00	0,00
A	Stanziamiento Assestato	=	78.516,32	0,00
B	Impegni di spesa al 03-08-2020	-	43.729,83	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 03-08-2020	-	0,00	0,00
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	34.786,49	0,00
D	Impegno 286/2020 del presente atto	-	9.732,26	9.732,26
E	Disponibilita' residua al 03-08-2020 (C - D)	=	25.054,23	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

Prot. 4392 del 05-6-2020

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 27/E del 04-06-2020

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

UFFICIO E

Numero pag. 606
Numero credenza 5130
Off. responsabile 18
Data 05-06-2020
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 03-08-2020
Banca BAPR

IBAN
IT68D0503626300CC011113923

Pr. 5312 del 07.07.2020

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 52/E del 07-07-2020

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Convenzione 1775 del 23-11-2017

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Alta Iva
FISSO MENSILE GIUGNO 2020 UTENTE S.M.		1,000	1.580,660000	1.580,66	5
RETTA DI MANTENIMENTO GIUGNO 2020 UTENTE S.M.		30,000	21,040000	631,20	5

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 762
Numero creditore 5130
Uff. responsabile 49
Data 08.07.2020
Capitolo
Mandato di pag.

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 05-09-2020
Banca BAPR

IBAN
IT68D0503626300CC0111113923

PE 6230 DEL 06-08-2020

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

97015 MODICA (RG)
P.Iva 01406390888 C.F. 01406390888
Codice 5130

COMUNE DI MONTEROSSO

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

Fattura 57/E del 05-08-2020

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Convenzione 1775 del 23-11-2017

Articolo/Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Alloca- Iva
FISSO MENSILE LUGLIO 2020 UTENTE S.M.		1,000	1.580,660000		1.580,66	5
RETTA DI MANTENIMENTO LUGLIO 2020 UTENTE S.M.		26,000	21,040000		547,04	5

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 855
Numero creditore 5130
Uff. responsabile 19
Data 07-08-2020
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 2.127,70

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		5	2.127,70	106,39 S

Imponibile	2.127,70
Imposta	106,39
Totale	2.234,09
IVA Vs carico art.17-ter	-106,39
Netto a pagare	2.127,70

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 04-10-2020
Banca BAPR

IBAN
IT68D0503626300CC011113923

Red. 7065 D5L 07.08.2020

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 65/E del 31-08-2020

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 AGOSTO 2020 UTENTE S.M.		1,000	1.580,660000		1.580,66	5
RETTE DI MANTENIMENTO AGOSTO 2020 UTENTE S.M.		31,000	21,040000		652,24	5

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo

Numero creditore

Uff. responsabile

Data

Capitolo

Mandato di pag.

941
5130

19

11-8-2020

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
30-10-2020 BAPR

IBAN
IT68D0503626300CC011113923

**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: 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	Z322DD3E7E
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 9.269,35
Oggetto	ricovero disabili mentali soc. coop. Antares periodo maggio-agosto 2020
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO

Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

[Annulla Comunicazione](#)[Modifica](#)

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_22771604	Data richiesta	26/06/2020	Scadenza validità	24/10/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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*****

Il 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

Stanziamento Assestato:78.516,32

Impegnato: 73.103,03

Da Impegnare: 5.413,29

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	286 del 03-08-2020	del	461 del 05-10-2020
CAUSALE	impegno spesa per ricovero paziente S.M. alla coop sociale nuovi orizzonti per i mesi da maggio ad agosto 2020		impegno spesa per ricovero paziente S.M. alla coop sociale nuovi orizzonti per i mesi da maggio ad agosto 2020
ATTO	PROVV.SEGRET n. 101 del 31-07-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	PROVV.SEGRET n. 135 del 02-10-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 05-10-2020	9.732,26	0,00	9.245,64
	486,62	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)

