



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO PROVINCIA DI RAGUSA



Area Affari Generali - SUAP- Attività Produttive

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINA REG. PARTICOLARE

N. 229 DEL 18-12-2018

DETERMINA REG. GENERALE

N. 573 DEL 27-12-2018

LOTTO CIG: Z5026016FA

OGGETTO: ricovero presso la Cooperativa Sociale " Nuovi Orizzonti " di Ragusa utente R. D. Liquidazione rette mesi di luglio – novembre 2018.

Il Responsabile dell'Area "AA. GG. "

Premesso:

Che con Delibera della G. M. n. 137 del 20 - 11-2018, è stata disposta la proroga di ricovero dell'utente R. D. presso la Cooperativa Sociale " Nuovi Orizzonti " di Ragusa per il periodo luglio - novembre 2018, dietro corrispettivo mensile di € 1.644,22 oltre IVA del 5% e di una quota giornaliera di € 21,89 oltre IVA 5% ;

Che la quota mensile fissa risulta essere di € 1.726,43 IVA inclusa;

Che la quota giornaliera risulta essere di € 22,98 IVA inclusa;

Che con determina n. 204 del 30/11/2018 è stata impegnata la somma di € 12.148,09 IVA inclusa al Cod. Bil. 12.03-1.03.02.18.999, cap. 6920 art. 40 ;

Dato atto che è stato acquisito il DURC in data 18/12/2018 e che lo stesso risulta regolare;

Ritenuto doversi provvedere alla liquidazione della fattura n. 112 del 07-12-2018, dell'importo di € 12.148,09 IVA inclusa a saldo delle mensilità di luglio-novembre 2018;

Visto il D. Lgs. 118/2011 ed in particolare il punto a1 del principio contabile applicato;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto il Decreto del Sindaco n. 1/2018;

Ritenuto doversi provvedere alla relativa liquidazione;

DETERMINA

Per i motivi di cui alla premessa, che qui si intendono riportati e trascritti, liquidare la somma di € 12.148,09 alla Coop. Sociale " Nuovi Orizzonti " di Ragusa, a saldo della fattura n. 112 del 07/12/2018 dell'importo di € 12.148,09 a saldo delle mensilità di luglio – novembre 2018;

Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento di € 12.148,09 a favore della Coop. Soc. " Nuovi Orizzonti " di Ragusa con imputazione della spesa al Cod. Bil.12.03-1.03.02.18.999 cap. 6920 art. 40.

Il Resp. del Procedimento
Sig.ra S. Incremona

Il Resp. Area " AA. GG. "
Dott. Salvatore Lucolano

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 24-12-2018

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

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: 65.335,00 Impegnato: 64.037,19 Da Impegnare: 1.297,81

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	307 del 20-11-2018	del	500 del 24-12-2018
CAUSALE	RICOVERO R.D. COOP. NUOVI ORIZZONTI PERIODO LUGLIO/NOV. 2018		RICOVERO R.D. COOP. NUOVI ORIZZONTI PERIODO LUGLIO/NOV. 2018- liquidazione
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 204 del 30-11-2018 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 229 del 18-12-2018 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 24-12-2018	12.155,75	0,00	12.148,09
	7,66	0,00	Residuo da liquidare al 24-12-2018:

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)

