

Comune di Monterosso Almo (Prov. Rg)

SETTORE/SERVIZIO Servizi Sociali

Determina registro particolare n. 24 del 04-12-2019

Determina registro generale n. 591 del 10-12-2019

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero presso la Coop. Soc. "Nuovi Orizzonti" di Ragusa, utente R. D. 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. 03 del 27/09/2019, ad oggetto: " impegno spesa per liquidazione rette di ricovero alla Coop. Soc. " Nuovi Orizzonti" di Ragusa, utente R. D. periodo luglio-ottobre 2019", con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa n. 286 del 27/09/2019 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 luglio-ottobre 2019. ;

Considerato che:

- a) il servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha emesso in data 28/11/2019, prot. n. 9795 del 29/11/2019 la relativa fattura di € 9.268,82 oltre I.V.A 5 %, per un totale di € 9.732,82 onde conseguire il pagamento delle relative fatture;

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;

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

DETERMINA

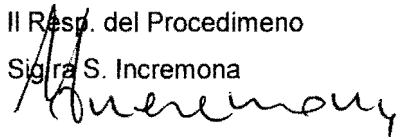
- 1) di liquidare la spesa complessiva di € 9.732,26 a favore della Coop. Sco, " Nuovi Orizzonti" di Ragusa creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Coop. Soc. "Nuovi Orizzonti"	n. 87	28/11/2019	€9.732,26	6920/40	n. 286/2019	ZD429A41A3

- 2) di dare atto che L'impegno n. 286 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.

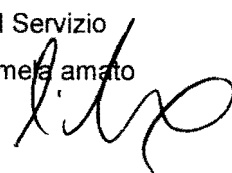
Il Resp. del Procedimento

Sig.ra S. Incremona



Il Resp. del Servizio

Sig.ra Carmela Amato



Timbro



201-2795 DCL 29-11-19

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 87_19 del 28-11-2019 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Servizio socio assistenziale reso nei mesi di luglio, agosto, settembre ed ottobre 2019 al sig. Rocuzzo Danilo presso la comunità alloggio Nuovi Orizzonti di Ragusa
del CIG ZD429A41A3

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
servizio assistenziale residenziale		1,000	9.268,820000		9.268,82	5

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 2305
Numero creditore 5240
Uff. responsabile 19
Data 02-12-19
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 9.268,82

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	5	9.268,82	463,44	S

Imponibile	9.268,82
Imposta	463,44
Totale	9.732,26
IVA Vs. carico art.17-ter	-463,44
Netto a pagare	9.268,82

Modalità pagamento Bonifico Scadenza 28-11-2019 Banca Banca Agricola Popolare di Ragusa, filiale di Scoglitti IBAN IT79E0503626302CC0291766344

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_16842032	Data richiesta	20/08/2019	Scadenza validità	18/12/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

**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	ZD429A41A3
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	OPERE A SCOMPUTO FINO € 40.000
Importo	€ 9.268,20
Oggetto	RETTE DI RICOVERO DISABILI MENTALI
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto 1000 del

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

impegno spesa per ricovero utente R.D presso cooperativa NUOVI
ORIZZONTI PERIODO LUGLIO- OTTOBRE 2019

DEL G.M. 1000 del
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	Stanziamento di bilancio	78.516,32	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 26-08-2019	0,00	
A	Stanziamento Assestato	78.516,32	
B	Impegni di spesa al 26-08-2019	41.782,50	
B1	Proposte di impegno assunte al 26-08-2019	0,00	
C	Disponibilit� (A - B - B1)	36.733,82	
D	Impegno 286/2019 del presente atto	9.732,26	9.732,26
E	Disponibilit� residua al 26-08-2019 (C - D)	27.001,56	

Fornitore:

Parere sulla regolarit  contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarit  contabile, la disponibilit  sulla
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

Parere sulla regolarit  tecnica

"Accertata la regolarit  tecnica dell'atto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE"
(art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



li 26-08-2019

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 05-12-2019

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: 51.514,76 Da Impegnare: 27.001,56

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	286 del 26-08-2019	del	488 del 05-12-2019
CAUSALE	impegno spesa per ricovero utente R.D presso cooperativa NUOVI ORIZZONTI PERIODO LUGLIO- OTTOBRE 2019		liquidazione per ricovero utente R.D presso cooperativa NUOVI ORIZZONTI PERIODO LUGLIO- OTTOBRE 2019
ATTO	PROVV.SEGRET n. 3 del 27-09-2019 Immed. Eseguiibile/Esecutiva	n. del	PROVV.SEGRET n. 24 del 04-12-2019 Immed. Eseguiibile/Esecutiva
IMPORTI AL 05-12-2019	9.732,26	0,00	9.732,26
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 05-12-2019:

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)

