

Comune d Monterosso Almo (Prov. Rg)

SETTORE/SERVIZIO Sociale

Determina registro particolare n. 25 del 04-12-2018

Determina registro generale n. 542 del 10-12-2018

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero presso la Coop. Soc. " Il Focolare " di Palagonia (Ct), utente N. G.. 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. 02 del 27/09/2019 ad oggetto: Ricovero presso la Comunità Alloggio " Il Focolare " di Palagonia (Ct) , utente N. G. Impegno spesa per liquidazione rette di ricovero periodo luglio-ottobre 2019", con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa n.288/2019 di € 6.800,00 IVA inclusa, imputando lo stesso sul Cap. n.6920 art. 40 del bilancio dell'esercizio 12.03-1.03.02.18.999 per procedere:

☐ liquidazione fattura alla Coop. Soc. " Il Focolare" di Palagonia (Ct) per ricovero utente N. G. per il periodo luglio-ottobre 2019;

Considerato che:

- a) Il servizio è stato reso secondo i requisiti contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 27-11-2019, prot. n. 9758 la relativa fattura di € 6.800,00 I.V.A. inclusa onde conseguirne il pagamento;

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.

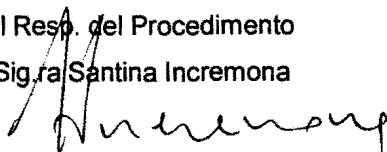
DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di € 6.800,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

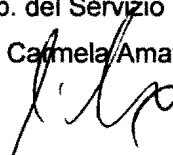
Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Coop. Soc. Il Focolare	111	27-11- 2019	€ 6.800,00	6920	288/2019	Z2629A40D2

- 2) di dare atto che L'impegno n. 288 è disponibile al capitolo 6920 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: IT12C0306909606100000117736)
- 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 Santina Incremona



Il Resp. del Servizio
Sig.ra Carmela Amato



201-0708 DSL 27-11-19

EUROPA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
VIA MATTEOTTI 55

95040 CASTEL DI IUDICA (CT)

P.Iva 03450860873 C.F. 03450860873

Codice 5424

Spett.le

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

VIA ROMA 220

95010 MONTEROSSO ALMO (RG)

P.Iva

G.F. 92005940884

Fattura 111PA del 27-11-2019

Protocollo

0

del

Pag. 1 di 1

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
1	PERIODO LUGLIO - OTTOBRE 2019		4,000	1.700,000000		6.800,00	N4

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 1301
Numero creditore 5424
Uff. responsabile 19
Data 02-12-19
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 6.800,00

		Riepilogo Iva			
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
N4	Esenti		6.800,00		I

Imponibile	6.800,00
Imposta	
Totale	6.800,00
Netto a pagare	6.800,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
27-12-2019

Banca

IBAN
IT12C0306909606100000117736

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto 2 del 27-09-2019

Responsabile: !

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

IMPEGNO SPESA PER RICOVERO UTENTE N.G. PRESSO
COOPERATIVA IL FOCOLARE PER IL PERIODO LUGLIO
-OTTOBRE 2019

PROVV.SEGRET 2 del 27-09-2019
Immed. Eseguiibile/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	
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	-	61.247,02	
B1	Proposte di impegno assunte al 26-08-2019	-	0,00	
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	17.269,30	
D	Impegno 288/2019 del presente atto	-	6.800,00	6.800,00
E	Disponibilita' residua al 26-08-2019 (C - D)	=	10.469,30	

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile o 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	Z2629A40D2
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 6.476,19
Oggetto	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO DISABILI MENTALI
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_19223847	Data richiesta	20/11/2019	Scadenza validità	19/03/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EUROPA SERVIZI PICC. SOC. COOP. A.R.L.
Codice fiscale	03450860873
Sede legale	VIA GIACOMO MATTEOTTI, 55 95040 CASTEL DI IUDICA (CT)

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 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: 68.047,02 Da Impegnare: 10.469,30

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	288 del 26-08-2019	del	489 del 05-12-2019
CAUSALE	IMPEGNO SPESA PER RICOVERO UTENTE N.G. PRESSO COOPERATIVA IL FOCOLARE PER IL PERIODO LUGLIO -OTTOBRE 2019		liquidazione per RICOVERO UTENTE N.G. PRESSO COOPERATIVA IL FOCOLARE PER IL PERIODO LUGLIO -OTTOBRE 2019
ATTO	PROVV.SEGRET n. 2 del 27-09-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	PROVV.SEGRET n. 25 del 04-12-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 05-12-2019	6.800,00	0,00	6.800,00
	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)

