



# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

## AREA VIGIL. SERV. SOC. E CULT. TURISMO SPORT SPETT

### DETERMINAZIONE R.G. n. 190 del 20-03-2025

|               |                |            |
|---------------|----------------|------------|
| N. Settore 83 | Data emissione | 20-03-2025 |
|---------------|----------------|------------|

*Oggetto:* Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per retta di ricovero utente D.R. presso la Comunità alloggio "Dopo di noi" di Rutigliano-Sater S.r.l. Impresa sociale periodo Luglio- Settembre 2024

### LA RESPONSABILE DELL'AREA

**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;

**Vista** la deliberazione della G.M. n.137 del 24/12/2024 con la quale è stata disposta la dotazione finanziaria al Responsabile dell'Area pari a € 2.623,00 Iva Compresa per provvedere al pagamento della retta di ricovero dell'utente D.R. presso la comunità alloggio "Dopo di noi" di Rutigliano;

**Richiamata** la propria determinazione n. 127 del 26/02/2025 ad oggetto: Impegno spesa per retta di ricovero utente D.R. alla Comunità alloggio "Dopo di noi" di Rutigliano-Sater S.r.l. Impresa sociale con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno/la prenotazione di spesa di euro € 2.623,00 Iva inclusa imputando lo stesso sul Cap. n. 6920/40 del bilancio dell'esercizio 12.03-1.03.02.18.999 impegno n. 99 del 04.03.2025, per la retribuzione delle rette di ricovero per le mensilità Luglio- Settembre 2024;

**Considerato**

**che:** il servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti contrattuali pattuiti; la ditta fornitrice ha emesso la fattura relativa al periodo Luglio-Settembre 2024 di euro 2.623,00 Iva compresa;

**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) ;

**DETERMINA**

**Di** liquidare la somma complessiva di euro 2.623,00 per il servizio effettuato nel periodo Luglio-Settembre 2024, al creditore di seguito indicato:

| Fornitore                     | N. Fattura | Data Fattura | importo  | Capitolo | Impegno N. e anno | CIG/CUP    |
|-------------------------------|------------|--------------|----------|----------|-------------------|------------|
| Sater S.R.L.- Impresa Sociale | 2/S        | 15/01/2025   | 2.623,00 | 6920/40  | 99/2025           | B5328C3C5F |

**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.

**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: IT24B0303204001010000001069.

**IL RESPONSABILE AREA**  
*F.to Papa Palmina Vizzini*

## VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime **parere Favorevole** e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

| Liquidazione provvisoria N. 139 del 19-03-2025                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Su Impegno N. 99 del 04-03-2025 a Competenza approvato con Atto n. 57 DET. AREA VIGIL. SERV. SOC. E del 26-02-2025 avente per oggetto Oggetto: Impegno spesa per retta di ricovero utente D.R. alla Comunità alloggio Dopo di noi di Rutigliano - Sater S.r.l. Impresa sociale CIG: B5328C3C5F |                                                                                                                                                                                                      |
| 5° livello 12.03-1.03.02.18.999 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |
| Capitolo 6920 / Articolo 40<br>L.R.22/86 RICOVERO MINORI ED ANZIANI                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |
| Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per retta di ricovero utente D.R. presso la Comunità alloggio Dopo di noi di Rutigliano- Sater S.r.l. Impresa sociale periodo Luglio- Settembre 2024 |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Euro 2.623,00                                                                                                                                                                                        |

| Liquidazione N. 138 del 21-03-2025                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Su Impegno N. 99 del 04-03-2025 a Competenza approvato con Atto n. 57 DET. AREA VIGIL. SERV. SOC. E del 26-02-2025 avente per oggetto Oggetto: Impegno spesa per retta di ricovero utente D.R. alla Comunità alloggio Dopo di noi di Rutigliano - Sater S.r.l. Impresa sociale CIG: B5328C3C5F |                                                                                                                                                                                                      |
| 5° livello 12.03-1.03.02.18.999 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |
| Capitolo 6920 / Articolo 40<br>L.R.22/86 RICOVERO MINORI ED ANZIANI                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |
| Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per retta di ricovero utente D.R. presso la Comunità alloggio Dopo di noi di Rutigliano- Sater S.r.l. Impresa sociale periodo Luglio- Settembre 2024 |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Euro 2.623,00                                                                                                                                                                                        |

Li, 21-03-2025

IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA  
*F.to Maria Rita Morello*

\*\*\*\*\*

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 05-04-2025.

Li, 21-03-2025

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
*F.to Maccarrone Agata*