



# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

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

### DETERMINAZIONE R.G. n. 626 del 03-10-2024

|                |                |            |
|----------------|----------------|------------|
| N. Settore 253 | Data emissione | 03-10-2024 |
|----------------|----------------|------------|

**Oggetto:** Liquidazione di spesa preventivamente impegnata utente D.P. presso la Coop. Noema di Caltagirone, retta di ricovero periodo Gennaio-Febbraio 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.33 del 29/03/2024 con la quale è stata attribuita la somma di euro 4.049,4 al Responsabile competente relativa al ricovero dell'utente D.P. presso la Cooperativa Sociale "Noema" di Caltagirone per il periodo Gennaio-Febbraio 2024;

**Richiamata** la propria determinazione n. 497 del 31/07/2024 ad oggetto: Impegno spesa per retta di ricovero utente D.P. alla Coop. Soc. Noema Onlus, periodo Gennaio-Febbraio 2024, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno/la prenotazione di spesa di euro 4.049,4 Iva inclusa imputando lo stesso sul Cap. n.6920/40 del bilancio dell'esercizio 12.03-1.03.02.18.999 impegno n. 246 del 01.08.2024, per la retribuzione delle rette di ricovero per le mensilità gennaio-febbraio 2024;

### Considerato che:

il servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti contrattuali pattuiti; la ditta fornitrice ha emesso la fattura relativa al periodo gennaio-febbraio 2024 di euro 4.049,40 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) ;

l'impegno N°246 del 01/08/2024 è disponibile al capitolo 6920/40 cod. di bilancio 12.03-1.03.02.18.999;

**DETERMINA**

di liquidare la somma complessiva di euro 4.049,40, per il servizio effettuato nel periodo Gennaio-Febbraio 2024, al creditore di seguito indicato:

| Fornitore                   | N. Fattura | Data Fattura | Importo  | Capitolo | Impegno N. e<br>anno | CIG/CUP    |
|-----------------------------|------------|--------------|----------|----------|----------------------|------------|
| Società Coop. Soc.<br>Noema | 267/FE     | 14/08/2024   | 4.049,40 | 6920/40  | 246/2024             | B2A2CBC0E6 |

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: IT96W0503683910CC0431283422.

**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. 504 del 03-10-2024                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Su Impegno N. 246 del 01-08-2024 a Competenza approvato con Atto n. 192 DET. AREA VIGIL. SERV. SOC. E del 31-07-2024 avente per oggetto Impegno spesa per rette di ricovero utente D.P. alla Coop. Sociale Noema Onlus, periodo Gennaio-Febbraio 2024<br>CIG B2A2CBCOE6 |                                                                                                                                                  |
| 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 utente D.P. presso la Coop. Noema di Caltagirone, retta di ricovero periodo Gennaio-Febbraio2024 |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                 | Euro 4.049,40                                                                                                                                    |

| Liquidazione N. 515 del 03-10-2024                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Su Impegno N. 246 del 01-08-2024 a Competenza approvato con Atto n. 192 DET. AREA VIGIL. SERV. SOC. E del 31-07-2024 avente per oggetto Impegno spesa per rette di ricovero utente D.P. alla Coop. Sociale Noema Onlus, periodo Gennaio-Febbraio 2024<br>CIG B2A2CBCOE6 |                                                                                                                                                  |
| 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 utente D.P. presso la Coop. Noema di Caltagirone, retta di ricovero periodo Gennaio-Febbraio2024 |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                 | Euro 4.049,40                                                                                                                                    |

Li, 03-10-2024

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 19-10-2024.

Li, 04-10-2024

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