COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Area AA.GG. – SUAP – Attività Produttive

DETERMINA AREA N. 104 **DEL** 17-05-2019;

REGISTRO GENERALE N. 253 **DEL** 20-05-2019;

OGGETTO: Liquidazione spesa seconda rata di ammortamento del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con delibera consiliare n. 16 del 26/02/2018. – Soc. Cooperativa Socialea.r.l. – ONLUS- " Nuovi Orizzonti" Vittoria (RG)

CIG: Z342372901

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- Che in data 17/05/2017 con Deliberazione n. 2 del Commissario Straordinario è stato approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis, c. 1, D.Lgs. 267/2000;
- Che con Delibera G.M. n. 92, del 04/0/2017 è stato approvato lo Schema del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale;
- Che con Deliberazione Consiliare n. 25, del 08/08/2017, è stato approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale e lo stesso è stato trasmesso, entro i termini di Legge, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Sicilia e al Ministero dell'Interno - Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per la Finanza Locale;

Vista la Delibera Consiliare n. 16, del 26/02/2018, con la quale è stata approvata la Rimodulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale in anni venti, con l'allegato indicante i creditori dell'Ente;

Visto il Bilancio di Previsione 2018/2020 approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 25/02/2019;

Vista la Determinazione numero 43 del Registro particolare, del 13/03/2018, nonché numero 121 del Registro Generale, del 13/03/2018, avente ad oggetto *"Impegno spesa piano di ammortamento del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale approvato con Delibera Consiliare n. 16, del 26/02/2018";*

Darea atto che la fattura n. 50PA del 11/05/2018 della Soc. Cooperativa Sociale a.r.l.- ONLUS - " Nuovi Orizzonti " di Vittoria per la somma di € 12.992,55 IVA inclusa, sarà liquidata fino alla concorrenza di € 4.286,60 (quattromilamiladuecentoottantasei,60), quale piano di ammortamento anno 2018, inerente il pagamento del servizio regolarmente reso.

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;

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Area AA.GG. – SUAP – Attività Produttive

Vista la dichiarazione di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010,

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 4.286,60 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Soc. Cooperativa Sociale a.r.l. "Nuovi Orizzonti" Vittoria (RG)	50PA	11/05/2018	4.286,60	724/10	382/2018	Z342372901

di dare atto che L'*impegno* n. 382 è disponibile al capitolo 724/10 codice di bilancio

01.02-1.10.99.99.999

2) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN:IT18F0503626303CC0231766344)
3) 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.
4) Trasmettere la presente Determinazione alla **Soc. Cooperativa Sociale a.r.l. – ONLUS Vittoria (RG) - PEC: nuoviorizzontiarl@pec.it**

Il Resp.le del Procedimento
Sig.ra S. Incremona

Il Responsabile Area AA.GG. – SUAP – Attività Produttive
Dott. Salvatore Iucolano

Prot. 6345
11-05-2018

NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP ARL
VIA MAGENTA N.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 50_18 del 10-05-2018 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Contratto Rd/6 del 10-05-2018 CIG Z342372901

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
RD5/18 Servizio socio assistenziale reso nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre novembre e dicembre 2016 al sig. Roccuzzo Danilo presso la comunitÃ alloggio Nuovi Orizzonti di Ragusa	NR	1,000	12.373,860000		12.373,86	5

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 475
Numero creditore 5240
Uff. responsabile 19
Data 18-5-2018
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce 12.373,86

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		5	12.373,86	618,69	S

Imponibile	12.373,86
Imposta	618,69
Totale	12.992,55
IVA Vs.carico art.17-ter	-618,69
Netto a pagare	**12.373,86**

Modalità pagamento	Scadenza	Banca	IBAN
Bonifico	10-05-2018	Agricola Popolare di Ragusa	IT18F0503626303CC0291766344

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

****

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

, li 16-05-2018

Responsabile:

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo **724** Art.**10** a **RESIDUI 2017**
Cod. Bil. **(01.02-1.10.99.99.999) Altre spese correnti n.a.c.**
Denominato **PAGAMENTO PASSIVITA' ESERCIZI PREGRESSI- TRANSAZIONI-DEBITI RICONOSCIBILI.**

Stanziamento Assestato: **181.334,21** Impegnato: **181.334,21** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	329 del 31-12-2017	16 del 20-03-2018	190 del 16-05-2018
CAUSALE	IMPEGNO SPESA RATA PIANO DI AMMORTAMENTO PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZ. PLURIENNALE - PRIMA RATA 2017	IMPEGNO SPESA RATA PIANO DI AMMORTAMENTO PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZ. PLURIENNALE - PRIMA RATA 2017- NUOVI ORIZZONTI	LIQUIDAZIONE- SPESA RATA PIANO DI AMMORTAMENTO PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZ. PLURIENNALE - PRIMA RATA 2017- NUOVI ORIZZONTI
ATTO	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 43 del 13-03-2018	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 83 del 14-05-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 16-05-2018	181.334,21	4.286,60	4.286,60
	30.525,28	0,00	Residuo da liquidare al 16-05-2018:

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 regolarita' Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_14970604	Data richiesta	05/04/2019	Scadenza validità	03/08/2019

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.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886

****

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

, li 20-05-2019

Responsabile:

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo **724** Art.**10** a **RESIDUI 2018**
Cod. Bil. **(01.02-1.10.99.99.999) Altre spese correnti n.a.c.**
Denominato **PAGAMENTO PASSIVITA' ESERCIZI PREGRESSI- TRANSAZIONI-DEBITI RICONOSCIBILI.**

Stanziamento Assestato: **268.621,67** Impegnato: **268.621,67** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	382 del 31-12-2018	del	162 del 20-05-2019
CAUSALE	PIANO DI RIEQUILIBRIO SECONDA RATA -ANNO 2018		PIANO DI RIEQUILIBRIO SECONDA RATA -ANNO 2018 - liquidazione
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT PRODUTTIVE n. 43 del 13-03-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 104 del 17-05-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 20-05-2019	189.641,39	0,00	4.286,60
	170.235,44	0,00	Residuo da liquidare al 20-05-2019:

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 regolarita' Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
UFFICIO RAGIONERIA