COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Area AA.GG. – SUAP – Attività Produttive

DETERMINA AREA N. 103 **DEL** 17-05-2019;

REGISTRO GENERALE N. 254 **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. – ANTARES –Soc. Cooperativa Sociale –ONLUS- Modica (RG)

CIG: Z 5 C 2 3 7 2 D E 7

L 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. 64E del 16/05/2018 della ANTARES – Soc. Cooperativa Sociale ONLUS - Modica per la somma di € 9489,60 IVA inclusa, sarà liquidata fino alla concorrenza di €. 3163,20 (tremilacentosessantatre/20), 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

Uno dei Borghi più belli d'Italia

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 3163,20 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ANTARES –Soc. Cooperativa Sociale – ONLUS- Modica (RG)	64E	16/05/2018	3163,20 Acconto	724/10	382/2018	Z5C2372DE7

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:IT96Z0335901600100000065034)
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 **ANTARES –Soc. Cooperativa Sociale –ONLUS- Modica (RG) - PEC:** antaresonlus@pec.it

Il Resp. del Procedimento
Sig.ra S. Incremona

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

per Wall
16-5-2018.

ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
C/DA COZZO ROTONDO,12/B

97015 MODICA (RG)
P.Iva 01406390888 C.F. 01406390888
Codice 5130

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO

PIAZZA SAN GIOVANNI,SNC
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva **C.F. 92005940884**

Fattura 64/E del 16-05-2018 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Convenzione 2018 del CIG Z5C2372DE7

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
RETTA DI MANTENIMENTO LUGLIO 2016		31,000	49,520000		1.535,12	5
RETTA DI MANTENIMENTO AGOSTO 2016		31,000	49,520000		1.535,12	5
RETTA DI MANTENIMENTO SETTEMBRE 2016		30,000	49,520000		1.485,60	5
RETTA DI MANTENIMENTO OTTOBRE 2016		30,000	49,520000		1.485,60	5
RETTA DI MANTENIMENTO NOVEMBRE 2016		30,000	49,520000		1.485,60	5
RETTA DI MANTENIMENTO DICEMBRE 2016		30,000	49,520000		1.485,60	5
DIFFERENZA		1,000	25,070000		25,07	5

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 477
Numero creditore 5130
Uff. responsabile LP
Data 18-5-2018
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 9.037,71

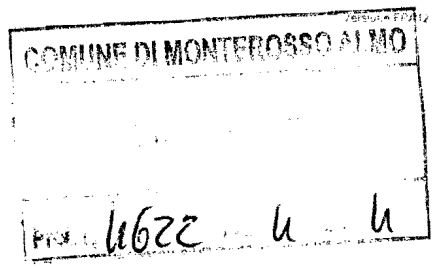
Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		5	9.037,71	451,89	S

Imponibile	9.037,71
Imposta	451,89
Totale	9.489,60
IVA Vs.carico art.17-ter	-451,89
Netto a pagare	**9.037,71**

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico 15-07-2018 BAPR IT68D0503626300CC0111113923

FATTURA ELETTRONICA



Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **ITVNLFNC41B25F258J**
Progressivo di invio: **140**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFSU9W**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01406390888**
Codice fiscale: **01406390888**
Denominazione: **ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **C/DA COZZO ROTONDO**
Numero civico: **12/B**
CAP: **97015**
Comune: **MODICA**
Provincia: **RG**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **92005940884**
Denominazione: **COMUNE DI MONTEROSSO**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA SAN GIOVANNI**
Numero civico: **SNC**
CAP: **97010**
Comune: **MONTEROSSO ALMO**
Provincia: **RG**
Nazione: **IT**

Versione generata con foglio di stile SdI - www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-05-16** (16 Maggio 2018)
Numero documento: **64/E**
Importo totale documento: **9489.60**

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: **2018**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z5C2372DE7**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **RETTA DI MANTENIMENTO LUGLIO 2016**
Quantità: **31.00**
Valore unitario: **49.52**
Valore totale: **1535.12**
IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **RETTA DI MANTENIMENTO AGOSTO 2016**
Quantità: **31.00**
Valore unitario: **49.52**
Valore totale: **1535.12**
IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **RETTA DI MANTENIMENTO SETTEMBRE 2016**
Quantità: **30.00**
Valore unitario: **49.52**
Valore totale: **1485.60**
IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **RETTA DI MANTENIMENTO OTTOBRE 2016**
Quantità: **30.00**
Valore unitario: **49.52**
Valore totale: **1485.60**
IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **RETTA DI MANTENIMENTO NOVEMBRE 2016**
Quantità: **30.00**
Valore unitario: **49.52**
Valore totale: **1485.60**
IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **RETTA DI MANTENIMENTO DICEMBRE 2016**
Quantità: **30.00**
Valore unitario: **49.52**
Valore totale: **1485.60**
IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **DIFFERENZA**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **25.07**
Valore totale: **25.07**
IVA (%): **5.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**
Totale imponibile/importo: **9037.71**
Totale imposta: **451.89**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Scissione dei pagamenti art.17 DPR 633/7**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2018-05-16** (16 Maggio 2018)
Termini di pagamento (in giorni): **60**
Data scadenza pagamento: **2018-07-15** (15 Luglio 2018)
Importo: **9037.71**
Istituto finanziario: **BAPR**
Codice IBAN: **IT68D0503626300CC0111113923**

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

****

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

, li 25-05-2018

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	13 del 20-03-2018	225 del 25-05-2018
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- ANTARES	IMPEGNO SPESA RATA PIANO DI AMMORTAMENTO PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZ. PLURIENNALE - PRIMA RATA 2017- ANTARES- liquidazione
ATTO	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 43 del 13-03-2018	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 94 del 22-05-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 25-05-2018	181.334,21	3.163,20	3.163,20
	30.525,28	0,00	Residuo da liquidare al 25-05-2018:

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)

MONTEROSSO ALMO COMUNE DI UFFICIO RAGIONERIA

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

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_15338002	Data richiesta	28/02/2019	Scadenza validità	28/06/2019

Denominazione/ragione sociale	ANTARES SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
Codice fiscale	01406390888
Sede legale	CONTRADA COZZO ROTONDO, S.N.C. 97015 MODICA (RG)

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	161 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. 103 del 17-05-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 20-05-2019	189.641,39	0,00	3.163,20
	174.522,04	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