COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

Area Affari Generali - SUAP- Attività Produttive

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINA REG. PARTICOLARE N. 112 DEL 27-05-2019

DETERMINA REG. GENERALE N. 275 DEL 04-06-2019

LOTTO CIG: Z0B2832733

OGGETTO: ricovero presso la Cooperativa Sociale " Nuovi Orizzonti " di Ragusa utente R. D. Liquidazione rette mesi di dicembre 2018 – aprile 2019.

Il Responsabile dell'Area "AA. GG. "

Premesso:
Che con Delibera della G. M. n. 43 del 26 – 04 -2019, è stata disposta la proroga di ricovero dell'utente R. D. presso la Cooperativa Sociale " Nuovi Orizzonti " di Ragusa per il periodo dicembre 208 - giugno 2019, dietro corrispettivo mensile di € 1.644,22 oltre IVA del 5% e di una quota giornaliera di € 21,89 oltre IVA 5% ;
Che la quota mensile fissa risulta essere di € 1.726,43 IVA inclusa;
Che la quota giornaliera risulta essere di € 22,98 IVA inclusa;

Che con determina n. 89 del 06/05//2019 è stata impegnata la somma di € 16.956,77 IVA inclusa al Cod. Bil. 12.03-1.03.02.18.999, cap. 6920 art. 40 ;

Dato atto che è stato acquisito il DURC in data 05/04/2019 e che lo stesso risulta regolare;

Ritenuto doversi provvedere alla liquidazione della fattura n. PA 37 del 22-05-2019, dell'importo di € 12.102,13 IVA inclusa a saldo delle mensilità di dicembre 20018 - aprile 2019;

Visto il D. Lgs. 118/2011ed in particolare il punto a1 del principio contabile applicato;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Visto il Decreto del Sindaco n. 1/2019;

Ritenuto doversi provvedere alla relativa liquidazione;

DETERMINA

Per i motivi di cui alla premessa, che qui si intendono riportati e trascritti, liquidare la somma di € 12.102,13 alla Coop. Sociale " Nuovi Orizzonti" di Ragusa, a saldo della fattura n. PA37-19 del 22/05/2019 dell'importo di € 12.102,13 IVA inclusa a saldo delle mensilità di dicembre 2018 – aprile 2019;

Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento di € 12.102,13 IVA inclusa a favore della Coop. Soc. " Nuovi Orizzonti " di Ragusa con imputazione della spesa al Cod. Bil.12.03-1.03.02.18.999 cap. 6920 art. 40.

Il Resp. del Procedimento
Sig.ra S. Incremona

Il Resp. Area " AA. GG."
Dott. Salvatore Iucolano

P.20.1 - 4156 del 23-5-19.

NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP ARL
VIA MAGENTA,359

97019 Vittoria (RG)
P.Iva 01100210887 C.F. 01100210887
Codice 5240

Spett.le
Comune di Monterosso Almo - Uff. eFatturaPA
Piazza San Giovanni N 8
97010 Monterosso Almo (RG)
P.Iva C.F. 92006840884

Fattura FATTPA 37_19 del 22-05-2019 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Servizio socio assistenziale reso nei mesi di dicembre 2018, gennaio, febbraio, marzo e aprile 2019 al sig. Roccuzzo Danilo presso la comunitÀ alloggio di Ragusa
Convenzione DR1 del CIG Z0B2832733

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Unitario	Importo	Aliquota IVA
Serv. socio assistenziale residenziale		1,000	11.525,840000	11.525,84	5

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 547
Numero creditore 5240
Uff. responsabile LP
Data 24-05-19.
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 11.525,84

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		5	11.525,84	576,29	S

Imponibile	11.525,84
Imposta	576,29
Totale	12.102,13
IVA Vs carico art.17-ter	-576,29
Netto	

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico 22-05-2019 Agricola Popolare di Ragusa IT18F0503626303CC0291766344

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 1000 del

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

mpegno spesa ricovero nuovi orizzonti periodo dic. 2018 giugno 2019 itente R. D.	DEL.G.M. 1000 del Immed. Eseguibile/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
Stanziamento di bilancio		78.516,32	
Storni e Variazioni al Bilancio al 18-04-2019	+	0,00	
Stanziamento Assestato	=	78.516,32	
Impegni di spesa al 18-04-2019	-	0,00	
Proposte di impegno assunte al 18-04-2019	-	0,00	
Disponibilita` **(A - B - B1)**	=	78.516,32	
Impegno **141/2019** del presente atto	-	16.956,77	16.956,77
Disponibilita` residua al 18-04-2019 **(C – D)**	=	61.559,55	

Fornitore:

arere sulla regolarita` contabile e attestazione copertura finanziaria

ertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla del bilancio, la copertura finanziaria si esprime ERE FAVOREVOLE" (art. 49).

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 18-04-2019

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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

****

Allegato all'atto 89 del 06-05-2019

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

impegno spesa ricovero nuovi orizzonti periodo dic. 2018 giugno 2019 utente R. D.	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE 89 del 06-05-2019 Immed. Eseguibile/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 18-04-2019	+	0,00	
A	Stanziamento Assestato	=	78.516,32	
B	Impegni di spesa al 18-04-2019	-	0,00	
B1	Proposte di impegno assunte al 18-04-2019	-	0,00	
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	78.516,32	
D	Impegno **141/2019** del presente atto	-	16.956,77	16.956,77
E	Disponibilita' residua al 18-04-2019 (C - D)	=	61.559,55	

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e 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 08-05-2019

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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

****

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

, li 30-05-2019

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

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**

Stanziamento Assestato: **78.516,32** Impegnato: **31.582,50** Da Impegnare: **46.933,82**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	141 del 18-04-2019	del	208 del 30-05-2019
CAUSALE	impegno spesa ricovero nuovi orizzonti periodo dic. 2018 giugno 2019 utente R. D.		liquidazione ricovero nuovi orizzonti periodo dic. 2018 aprile 2019 utente R. D.
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 89 del 06-05-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 112 del 27-05-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 30-05-2019	16.956,77	0,00	12.102,13
	4.854,64	0,00	Residuo da liquidare al 30-05-2019:

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)
