COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

Area Servizi Amministrativi e Servizi Sociali

Determina Registro Particolare n. 06 del 11.01.2021

Determina Registro Genarale n. 41 del 29.01.2021

OGGETTO: **Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero utente S. M. presso la Coop. Soc. " Antares" di Modica, rette di ricovero mesi di settembre-novembre 2020**

IL RESPONSABILE

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;

Richiamata la propria determinazione n.573 del 09/10/2020, ad oggetto: " impegno spesa per liquidazione rette di ricovero utente S. M. alla Cooperativa Sociale " Antares" di Modica, periodo settembre-novembre 2020, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa n. 329/2020 di € 7.270,47 imputando lo stesso sul Cap. n.6920 del bilancio dell'esercizio 12.03-1.03.02.18.999 per procedere alla liquidazione delle fatture alla Cooperativa Sociale " Antares" di Modica per il periodo settembre-novembre 2020;

Considerato che:

Il relativo servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

Liquidare le fatture di seguito elencate:

fatt. 78/E del 30/09/2020 , prot. n. 7909 del 05/10/2020, progr. 1060, beneficiario 5130 di € 2.211,86 relativa il mese di settembre 2020 ;

fatt. 86/E del 31/10/2020, prot. n. 8984 del 03/11/2020, prog. 1307 beneficiario 5130 di € 2.232,90 relativa il mese di ottobre 2020;

fatt. 95/E del 30/11/2020, prot. n. 9924 del 02/12/2020, prog. 1404, beneficiario 5130 di € 2.211,86 relativa il mese di novembre 2020;

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)[1];

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di € 6.656,62 a favore della Soc. Coop. Antares

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Coop. Soc. Antares	78/E	30/09/2020	€ 2.211,86	6920/40	329/2020	ZE12EA57CD
Coop.Soc. Antares	86/E	31/10/2020	€ 2.232,90	6920/40	286/2020	"
Coop. Soc. Antares	95/E	30/11/2020	€ 2.211,86	6920/40	286/2020	"

di dare atto che L'*impegno* n. 329/2020 è disponibile al capitolo 6920/40 codice di bilancio 12.03-1.03.02.18.999

2) 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: IT68D0503626300CC111113923)
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.

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra S. Incremona

Timbro

Il Resp. Area Servizi Amm.vi e Serv. Soc.
Sig.ra Carmela Amato

[1] Solo per servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro.

Prot. 7909 del 05-10-2020

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 78/E del 30-09-2020 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Convenzione 1775 del 23-11-2017

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
FISSO MENSILE SETTEMBRE 2020 UTENTE S.M.		1,000	1.580,660000		1.580,66	5
RETTA DI MANTENIMENTO SETTEMBRE 2020 UTENTE S.M.		30,000	21,040000		631,20	5

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 1060
Numero creditore 2130
Uffi responsabile IP
Data 07-10-2020
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 2.211,86

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		5	2.211,86	110,59	S

Imponibile	2.211,86
Imposta	110,59
Totale	2.322,45
IVA Vs.carico art.17-ter	-110,59
Netto a pagare	**2.211,86**

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico 29-11-2020 BAPR IT68D0503626300CC0111113923

Prot. 8984 del 03-11-2020

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 86/E del 31-10-2020 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Convenzione 1775 del 23-11-2017

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
FISSO MENSILE OTTOBRE 2020 UTENTE S.M.		1,000	1.580,660000		1.580,66	5
RETTA DI MANTENIMENTO OTTOBRE 2020 UTENTE S.M.		31,000	21,040000		652,24	5

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 1307
Numero creditore 5130
Uff. responsabile MP
Data 05-11-2020
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 2.232,90

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		5	2.232,90	111,65	S

Imponibile	2.232,90
Imposta	111,65
Totale	2.344,55
IVA Vs.carico art.17-ter	-111,65
Netto a pagare	**2.232,90**

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico 30-12-2020 BAPR IT68D0503626300CC0111113923

Prot. 9924 del 02-12-2020

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 95/E del 30-11-2020 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Convenzione 1775 del 23-11-2017

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq Iva
FISSO MENSILE NOVEMBRE 2020 UTENTE S.M.		1,000	1.580,660000		1.580,66	5
RETTA DI MANTENIMENTO NOVEMBRE 2020 UTENTE S.M.		30,000	21,040000		631,20	5

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 1404
Numero creditore 5130
Uff. responsabile 19
Data 02-12-2020.
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 2.211,86

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		5	2.211,86	110,59	S

Imponibile	2.211,86
Imposta	110,59
Totale	2.322,45
IVA Vs.carico art.17-ter	-110,59
Netto a pagare	**2.211,86**

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico 29-01-2021 BAPR IT68D0503626300CC0111113923

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

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_23218527	Data richiesta	25/10/2020	Scadenza validità	22/02/2021

Denominazione/ragione sociale	ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Codice fiscale	01406390888
Sede legale	CONTRADA COZZO ROTONDO SN MODICA RG 97015

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.

ANAC
Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo

AVCP

- Accessibilità |
- Contatti |
- Mappa del sito |
- Dove Siamo |
- English |
- Privacy |

- Autorità
- Servizi
- Attività dell'Autorità
- Comunicazione

Home › Servizi › Servizi ad Accesso riservato › Smart CIG › Lista comunicazioni dati › Dettaglio CIG

Utente: Santa Concetta Incremona
Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI MONTEROSSO ALMO UFFICIO TECNICO COMUNALE - AREA AFFARI GENERALI

Cambia profilo - Logout

- Home
- Gestione smart CIG
  - Richiedi
  - Visualizza lista
- Gestione CARNET di smart CIG
  - Rendiconta
  - Visualizza lista

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	**ZE12EA57CD**
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 7.270,47
Oggetto	ricovero disabili mentali soc. coop. Antares periodo settembre-novembre 2020
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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

****

Allegato all'atto 140 del 08-10-2020

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

impegno spesa per ricovero utente S.M. PERIODO SETT.- NOV.- 2020	PROVV.SEGRET 140 del 08-10-2020 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	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 21-09-2020	+	0,00	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	78.516,32	0,00
B	Impegni di spesa al 21-09-2020	-	53.462,09	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 21-09-2020	-	0,00	0,00
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	25.054,23	0,00
D	Impegno **329/2020** del presente atto	-	7.270,47	7.270,47
E	Disponibilita residua al 21-09-2020 (C - D)	=	17.783,76	0,00

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 08-10-2020

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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

****

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

, li 27-01-2021

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **6920** Art.**40** a **RESIDUI 2020**
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:**37.628,96** Impegnato: **37.628,96** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	329 del 21-09-2020	del	26 del 27-01-2021
CAUSALE	impegno spesa per ricovero utente S.M. cooperativa Antares-PERIODO SETT.- NOV.- 2020		liquidazione per ricovero utente S.M. cooperativa Antares-PERIODO SETT.- NOV.- 2020
ATTO	PROVV.SEGRET n. 140 del 08-10-2020 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	PROVV.SEGRET n. 6 del 11-01-2021 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 27-01-2021	7.270,47	0,00	6.656,62
	613,85	0,00	Residuo da liquidare al 27-01-2021:

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)
