# *Comune di* Monterosso Almo *(Prov.* Rg)

SETTORE/SERVIZIO Servizi Sociali

Determina registro particolare n. 179 Del 06/09/2019

Detrmina registro generale n. 428 del 24-08-2019

OGGETTO: **Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero presso la Coop. Soc. "Nuovi Orizzonti" di Ragusa, utente R. D. rette di ricovero mesi di maggio-giugno 2019.**

**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. 89 del 06/05/2019, ad oggetto: " impegno spesa per liquidazione rette di ricovero alla Coop. Soc. " Nuovi Orizzonti" di Ragusa, utente R. D. periodo dicembre 2018-giugno 2019", con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa n. 89 del 06/05/2019 di €16.956,77, imputando lo stesso sul Cap. n. 6920 art. 40 del bilancio dell'esercizio 12.03-1.03.02.18.999 per procedere:

☐ liquidazione delle fatture alla Coop. Soc. " Nuovi Orizzonti " di Ragusa per ricovero utente R. D. per il periodo dicembre 2018- giugno 2019. ;

Considerato che:

a) il servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti contrattuali pattuite;
b) la ditta fornitrice ha emesso in data 03/07/2019, prot. n. 5562 del 08/07/2019 la relativa fattura di € 4.632,47 oltre I.V.A 5 %, per un totale di Euro 4.854,64 onde conseguirne il pagamento delle relative fatture;

Dato atto altresì che:

☐ è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 05/09/2019 e che lo stesso risulta REGOLARE;

☐ è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione inerente la regolarità contributiva del fornitore, rilasciata in data ..... 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 € 4.854,64 a favore della Coop. Sco, " Nuovi Orizzonti" di Ragusa creditori di seguito indicati:

| Fornitore | N. Fattura | Data Fattura | Importo | Capitolo | Impegno N. e anno | CIG/CUP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coop. Soc."Nuovi Orizzonti" | n. 52 | 03/07/2019 | € 4.854,64 | 6920/40 | n. 149/2019 | Z0B2832733 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

2) di dare atto che L'*impegno* n. 149/2019 è disponibile al capitolo 6920 ART. 40 codice di bilancio 12.03-1.03.02.18.999
3) 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: IT18F0503626303CC0291766344)
4) 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 Resp. del Procedimeno
Sig.ra S. Incremona

Il Resp. del Servizio
Dott. S. Iucolano

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO – Ufficio Servizi Sociali

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

R2a 5562 del 08-07-19

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 9
97010 Monterosso Almo (RG)
**P.Iva** **C.F. 92005940884**

**Fattura FATTPA 52_19 del 03-07-2019** Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Servizio socio assistenziale reso nei mesi di maggio e giugno 2019 al sig. Roccuzzo Danilo presso la comunitÀ alloggio Nuovi Orizzonti di Ragusa
Convenzione DR2 del CIG Z0B2832733

| Articolo Descrizione | UM | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo | Aliq. Iva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Servizio assistenziale residenziale | | 1,000 | 4.623,470000 | | 4.623,47 | 5 |

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 710
Numero creditore 5240
Uff. responsabile RP
Data 08-07-19
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 4.623,47

Riepilogo Iva

| C. | Descrizione | % | Imponibile | Iva | Es. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 5 | 4.623,47 | 231,17 | S |

| | |
|---|---|
| Imponibile | 4.623,47 |
| Imposta | 231,17 |
| Totale | 4.854,64 |
| IVA Vs.carico art.17-ter | -231,17 |
| **Netto a pagare** | **4.623,47** |

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico 03-07-2019 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_16842032 | Data richiesta | 20/08/2019 | Scadenza validità | 18/12/2019 |
|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| 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)

| | |
|---|---|
| impegno spesa ricovero nuovi orizzonti periodo dic. 2018 giugno 2019 utente R. D. | DEL.G.M. 1000 del<br>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)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO UFFICIO RAGIONERIA

, 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<br>utente R. D. | AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE 89 del 06-05-2019<br>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 20-09-2019

**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: **57.847,02** Da Impegnare: **20.669,30**

| | IMPEGNO | EVENTUALE SUB-IMPEGNO | LIQUIDAZIONE |
|---|---|---|---|
| **NUMERO** | 141 del 18-04-2019 | del | 327 del 20-09-2019 |
| **CAUSALE** | impegno spesa ricovero nuovi orizzonti periodo dic. 2018 giugno 2019 utente R. D. | | LIQUIDAZIONE ricovero nuovi orizzonti periodo dic. 2018 giugno 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. 179 del 06-09-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva |
| **IMPORTI AL 20-09-2019** | 16.956,77 | 0,00 | 4.854,64 |
| | 0,00 | 0,00 | Residuo da liquidare al 20-09-2019: |

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