



COMUNE DI MAZZARINO

Provincia di Caltanissetta

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELL'ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 61 DEL 22-10-2020

Mazzarino 26-11-2020

Registro Generale n. 123

ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE Settore Quinto

N. 61 DEL 22-10-2020

Ufficio: 5-0 SETTORE AFFARI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

Oggetto: Anticipazione liquidità di cui all'art. 116 del D.L. 19/05/2020 n. 34 LED Società Coop. Sociale C.F. 01841920851 Disabili B.R. e R.L. 14 28/01/2019 2.291,50 19 15/03/2019 2.318,49 20 15/03/2019 2.264,72 24 04/04/2019 2.318,49 70 22/05/2019 2.300,32 71 22/05/2019 1.973,41 72 22/05/2019 2.466,89 82 17/06/2019 2.323,79 83 17/06/2019 2.490,36 Cap.5821 Impegno n. 118/2019 Sub 8 Liquidazione n.265/19

L'anno duemilaventi addi ventidue del mese di ottobre

il Responsabile del servizio Carnazzo Giuseppa

PREMESSO che presso la Coop. Soc. LED di Niscemi, trovasi ricoverati i Sig. B.R. – N.A.-R.L. con oneri a carico di questo Comune;

VISTO l'impegno n. 118/2019, Cap.5821 Sub 8

VISTE le seguenti fatture della Coop. Soc. "LED" di Niscemi:

N. 14 del 28/01/2019, prot. n. 3036 del 15/02/2019, relativa alla retta di ricovero del disabile B.R. per il mese di Dicembre 2018, per un importo totale di €. **2.291,50** di cui €. **2.182,38** imponibile ed €. **109,12 IVA al 5%**;

N. 19 del 15/03/2019, prot. n. 5048 del 18/03/2019, relativa alla retta di ricovero del disabile B.R. per il mese di Gennaio 2019, per un importo totale di **€. 2.318,49** di cui **€. 2.208,09** imponibile ed **€. 110,40 IVA al 5%**;

N. 20 del 15/03/2019, prot. n.5049 del 18/03/2019, relativa alla retta di ricovero del disabile B.R. per il mese di Febbraio 2019, per un importo totale di **€.2.264,72** di cui **€. 2.156,88** imponibile ed **€. 107,84 IVA al 5%**

N. 24 del 04/04/2019, prot. n.6547 del 04/04/2019, relativa alla retta di ricovero del disabile B.R. per il mese di Marzo 2019, per un importo totale di **€.2.318,49** di cui **€. 2.208,09** imponibile ed **€. 110,40 IVA al 5%**

N. 70 del 22/05/2019, prot. n. 10907 del 23/05/2019, relativa alla retta di ricovero del disabile B.R. per il mese di Aprile 2019, per un importo totale di **€. 2.300,32** di cui **€. 2.190,78** imponibile ed **€. 109,54 IVA al 5%**;

N. 82 del 17/06/2019, prot. n.12575 del 18/06/2019, relativa alla retta di ricovero del disabile B.R. per il mese di Maggio 2019, per un importo totale di **€.2.323,79** di cui **€. 2.213,13** imponibile ed **€. 110,66 IVA al 5%**

N. 71 del 22/05/2019, prot. n. 10908 del 23/05/2019, relativa alla retta di ricovero del disabile R.L. per il mese di Marzo 2019, per un importo totale di **€. 1.973,41** di cui **€. 1.879,44** imponibile ed **€. 93,97 IVA al 5%**;

N. 72 del 22/05/2019, prot. n.10909 del 23/05/2019, relativa alla retta di ricovero del disabile R.L. per il mese di Aprile 2019, per un importo totale di **€.2.466,89** di cui **€. 2.349,42** imponibile ed **€. 117,47 IVA al 5%**

N. 83 del 17/06/2019, prot. n. 12576 del 18/06/2019, relativa alla retta di ricovero del disabile R.L. per il mese di Maggio 2019, per un importo totale di **€. 2.490,36** di cui **€. 2.371,77** imponibile ed **€. 118,59 IVA al 5%**;

VISTO l'art. 107 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 già recepito in Sicilia da L. R 48/91 e L. R.23/98;

VISTO l'art. 184 D.Lgs. 267/2000;

CIG: Z74290B00B

DATO ATTO che sono state espletate le verifiche di regolarità contributive previste dall'art. 3 del D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 496 (D.U.R.C.) e successive modifiche e integrazioni;

DISPONE

- 1 Di liquidare** le fatture n. **14** del 28/01/2019, **19** del 15/03/2019, **20** del 15/03/2019, **24** del 04/04/2019, **70** del 22/05/2019, **82** del 17/06/2019, **71** del 22/05/2019, **72** del 22/05/2019, **83** del 17/06/2019, meglio descritte in premessa e allegate al presente atto, relative al pagamento delle rette di ricovero dei disabili B.R., N.A.- R.L. per il I° Semestre 2019, per un importo complessivo di **€. 20.747,97** di cui **€.19.759,98** imponibile ed **€. 987,99 IVA al 5%**
- 2 Di far fronte** alla spesa complessiva di **€. 20.747,97** prelevandola dall'impegno n.118/2019, al Cap. 5821 Sub 8
- 3 Di incaricare** l'Ufficio di Ragioneria a provvedere al versamento della somma di **€. 987,99** all'Erario dello Stato quale versamento IVA al 5%;
- 4 Di incaricare** l' Ufficio di Ragioneria a provvedere all'emissione di mandato di pagamento alla Coop. Sociale LED per un importo complessivo di **€. 19.759,98** da accreditare presso la Banca di Credito Cooperativo dei Castelli e degli Iblei di Mazzarino;

IBAN: IT87R0707883351004000008654;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 25-11-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MINACAPILLI FILIPPO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 26-11-2020 al 11-12-2020

Lì 26-11-2020

Il Responsabile del Primo Settore
F.to Bellofiore Armando Jose'

Copia conforme all'originale.

Lì

Il Responsabile del Settore
Carnazzo Giuseppa