



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

(Area Affari Generali-Servizi Amministrativi- Sociali)

Determinazione registro generale N° 443 del 24/07/2020

Determinazione registro partic. N° 89 del 15/7/2020

OGGETTO:

Servizio assistenza domiciliare agli anziani- Liquidazione mese di Dicembre 2019 alla Cooperativa Sociale "Auxilium".

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;

Vista la deliberazione della G.M. N°11 del 29/01/2019 con la quale è stata attribuita la somma al responsabile competente di euro 54.144,00 relativo al servizio di assistenza domiciliare anziani dall'1/1/2020 al 31/8/2020;

Richiamata la propria determinazione n.80 del 07/07/2020 con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n.243/20 di Euro 6.955,68 imputando lo stesso sul Cap. 6920 art.20 del bilancio dell'esercizio 2020 per procedere:

-al servizio di assistenza domiciliare anziani dall'1/12/2019 al 31/12/2019

Considerato che:

b) la conseguente prestazione di servizio è stata regolarmente eseguito secondo i requisiti qualitativi, termini e condizioni pattuite;

c) la cooperativa incaricata ha rimesso in data 10/7/2020 prot.N°5458 la relativa fattura di Euro 6.955,00 compresa I.V.A onde conseguire il pagamento relativo al mese di Dicembre 2019.

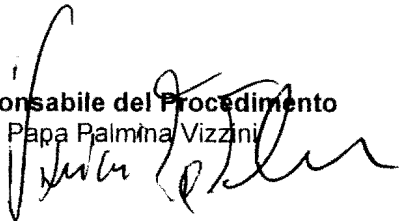
DETERMINA

di liquidare la spesa complessiva di Euro 6.955,00 a favore del creditore di seguito indicato:

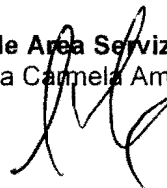
Cooperativa	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Auxilium Soc. Coop. Sociale	69/FE	07/7/2020	6.955,68	6920,20	243/2020	Z82D91F8E

- 1) di dare atto che l'impegno n.243/2020 è disponibile al capitolo 6920/20 codice di bilancio 12.04-1.03.02.15.009.
- 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 su conto corrente codice iban così come trascritto sulla medesima fattura.
- 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.

La Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Paola Palmina Vizzini



La Resp.le Area Servizi Amministrativi- Sociali
Sig.a Carmela Amato



Prot 5458 DEL 10/07/2020

AUXILIUM SOC. COOP. SOCIALE
VIA RISORGIMENTO 107

97100 RAGUSA (RG)
P.Iva 00819520883 C.F. 00819520883
Codice 696



Fattura 69/FE del 07-07-2020 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72



ASS Servizio di Assistenza Domiciliare agli Anziani prestato per VS conto, relativo al mese di Dicembre 2019. Codice Univoco Ufficio: UFSU9W. Lotto CIG: Z482D91F8E."Scissione dei pagamenti" : Iva da versare a cura del committente ai sensi dell...	6.624,460000	6.624,46	5
VI INFORMIAMO CHE I VOSTRI DATI SONO DA NOI UTILIZZATI AI SOLI FINI FISCALI ED AMMINISTRATIVI AI SENSI DEL D.LGS.196/2003 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.			5

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 750
Numero creditore 696
Uff. responsabile 22
Data 10/07/2020
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 6.624,46

C. Descrizione	Riepilogo Iva		Iva	Es.
	%	Imponibile		
	5	6.624,46	331,22	S

Imponibile	6.624,46
Imposta	331,22
Totale	6.955,68
IVA Va. versat art.17-ter	331,22

Modalità pagamento Bonifico Scadenza 06-08-2020 Banca BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAG IBAN IT13N0503684490CC0130024067

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 23-07-2020

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 6920 Art.20 a COMPETENZA

Cod. Bil. (12.04-1.03.02.15.009) Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

Denominato L.R.22/86 ASS.DOM.ANZ.

Stanziamiento Assestato: 58.439,72

Impegnato: 57.320,68

Da Impegnare: 1.119,04

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	243 del 09-07-2020	del	361 del 23-07-2020
CAUSALE	PROSECUZIONE SERVIZIO ADA MESE DI DICEMBRE 2019- UTILIZZO ECONOMIA COVID		PROSECUZIONE SERVIZIO ADA MESE DI DICEMBRE 2019- UTILIZZO ECONOMIA COVID- LIQUIDAZIONE
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 80 del 07-07-2020 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 89 del 15-07-2020 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 23-07-2020	6.955,68	0,00	6.955,68
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 23-07-2020:

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 regolarità Tecnica dell' ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)
