



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
(Area Affari Generali-Servizi Amministrativi- Sociali)

Determinazione registro generale N° 444 del 29/07/2020

Determinazione registro partic. N° 98 del 22/7/2020

OGGETTO:

Servizio assistenza domiciliare agli anziani- Liquidazione mese di Giugno 2020 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.13 del 10/2/2020 con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n.18/20 di Euro 54.144,00 imputando lo stesso sul Cap. 6920 art.20 del bilancio dell'esercizio 2020 per procedere:

-al servizio di assistenza domiciliare anziani dall'1/1/2020 al 31/8/2020

Considerato che:

a) la ditta incaricata al servizio risulta essere la Cooperativa "Auxilium" con sede a Ragusa Via Risorgimento 107, in quanto accreditata a svolgere nell'ambito del Distretto 44 i servizi vari a favore di persone non autosufficienti giusta determinazione dirigenziale N°3433 del 23/12/2019;

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 11/6/2020 prot.N°4565 la relativa fattura di Euro 5.568,00 compresa I.V.A onde conseguire il pagamento relativo al mese di Maggio 2020.

DETERMINA

di liquidare la spesa complessiva di Euro 6.720,00 a favore del creditore di seguito indicato:

Cooperativa	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Auxilium Soc.Coop.Sociale	64/FE	06/7/2020	6.720,00	6920,20	18/2020 Sub 1	Z692D3BA25

- 1) di dare atto che l'impegno n.18/2020 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
Dot. ssa Paola Palmira Vizzini

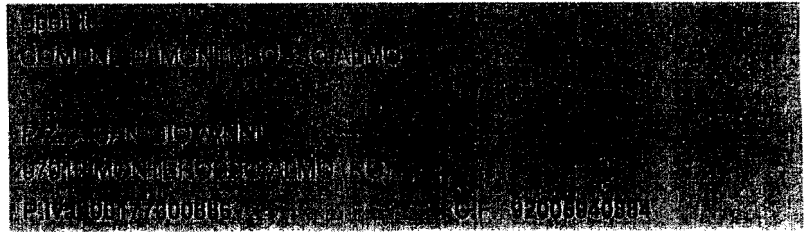

La Resp.le Area Servizi Amministrativi- Sociali
Sig.a Carmela Amato

- AUXILIUM SOC. COOP. SOCIALE
VIA RISORGIMENTO 107

97100 RAGUSA (RG)

P.Iva 00819520883 C.F. 00819520883

Codice 696



Fattura 64/FE del 06-07-2020 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 Giugno 2020. NA° 280,00 buoni di servizio del valore nominale di euro 24,00 IVA compresa. Codice Univoco Ufficio: UFSU9W. CIG: Z692D3BA25. F21H18000010004.&qu...	6.400,000000	6.400,00	5
SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL DPR 633/72.			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 2449
 Numero creditore 696
 Uff. responsabile 22
 Data 10/07/2020
 Capitolo
 Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 6.400,00

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		5	6.400,00	320,00 S

Imponibile	6.400,00
Imposta	320,00
Totale	6.720,00
IVA vs art. 17-ter	-320,00
Netto	6.400,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
05-08-2020

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.

Stanziamento Assestato: 58.439,72

Impegnato: 57.320,68

Da Impegnare: 1.119,04


	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	18 del 03-02-2020	2 del 11-06-2020	368 del 23-07-2020
CAUSALE	SERVIZIO ADA PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2020-ATTRIBUZIONE DOTAZIONE FINANZIARIA	SERVIZIO ADA PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2020-IMPEGNO SPESA	SERVIZIO ADA PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2020-IMPEGNO SPESA
ATTO	DEL G.M. n. 11 del 29-01-2020 Immed. Eseguitibile/Esecutiva	AA GG SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 61 del 28-05-2020	AA GG SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 98 del 22-07-2020 Immed. Eseguitibile/Esecutiva
IMPORTI AL 23-07-2020	50.365,00	27.072,00	6.720,00
	1,00	14.784,00	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)

