



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Area dei Servizi alla persona e dei Servizi culturali



Determinazione registro particolare n. 23 del 10/3/2021

Determinazione Registro Generale n. 154 del 10/03/2021

CIG: Z52301C40B

Oggetto: Liquidazione somme mese di febbraio 2021 all'Assistente Sociale Dott. Giuseppe Giusto.

Il Responsabile dell'Area dei Servizi alla persona e dei Servizi culturali

Visto il Decreto legislativo n. 267, come modificato ed integrato dal D. Lgs n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il Decreto Lgs. N 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

Visto il Decreto Sindacale n. 26/2019, con il quale è stata riconosciuta la P.O. ed assegnate le relative funzioni;

Visto il Decreto Legislativo n° 33/2013, che detta le nuove norme in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della Pubblica Amministrazione;

Richiamata la propria determinazione n. 2 del 8/1/2021 con la quale è stato affidato per ulteriori mesi due, dal 1/1/2021 al 28/2/2021, l'incarico professionale all'Assistente sociale al Dott. Giusto Giuseppe nato a Caltagirone il 27/06/1967 e residente a Caltagirone in via Guido Libertini /sn per lo svolgimento dei servizi attinenti al servizio sociale professionale e impegnata la somma pari ad euro 2.070,00 necessaria allo svolgimento del servizio a decorrere dal 1/1/2021 e fino al 28/2/2021, al capitolo 6920/45, codice di bilancio 12.04-1.03.02.09.000 esercizio 2021;

Considerato che

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

Che l'Assistente Sociale, Dott. Giuseppe Giusto ha rimesso in data 9/3/2021, prot n. 2067 la fattura di € 1.034,28 I.V.A inclusa, relativa al servizio dal 01/2/2021 – 28/2/2021, onde conseguire il pagamento;

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione relativa al mese di febbraio 2021;

DETERMINA

di liquidare, per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 la complessiva somma di € 1.034,28 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data fattura	Importo Euro	Cap.	Imp.	Piano dei conti finanziari
Giuseppe Giusto	6/21	08/3/2021	1.034,28	6920/45	60/2021	12.04-1.03.02.09.000

di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio di Previsione e con i vincoli di finanza pubblica;

Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento di importo pari a € 1.034,28 con imputazione della spesa al Cod. Bil. 12.04-1.03.02.09.000 Cap. 6920/45 del Bilancio 2019/2021, annualità 2021;

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 dedicato (IBAN: IT6S0306983916100000007532);

Trasmettere il presente Provvedimento all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione e la raccolta.

La presente Determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile.

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. dell'Area dei Ser. alla per. e dei Ser. culturali

Dott.ssa Maddalena Caruso

GIUSTO GIUSEPPE
VIA GUIDO LIBERTINI SNC,snc

Spett.le
Comune di Monterosso Almo - Uff_eFatturaPA

95041 Caltagirone (CT)

Piazza San Giovanni N 9

P.Iva 05749730874 C.F.
GSTGPP67H27B428E

97010 Monterosso Almo (RG)

Codice 6342

P.Iva

C.F. 92005940884

fattura FPA 6/21 del 08-03-2021 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

CIG: Z52301C40B

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Importo contributo cassa TC22					26,53	N2.2
	CIG: Z52301C40B - Affidamento incarico, Assistente sociale comunale		45,000	22,350000		1.005,75	N2.2
	Bollo		1,000	2,000000		2,00	N1

UFFICIO
Numero protocollo
Numero verbale
Uff. responsabile
Data
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo 2,00 Ritenuta Imponibile merce 1.034,28

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
N2.	N2.2-NON		1.005,75	
2	SOGGETTE A			
N1	N1-ESCLUSE EX		2,00	
	ART.1			
N2.	N2.2-NON		26,53	
2	SOGGETTE A			

Imponibile	1.034,28
Imposta	
Totale	1.034,28
Netto a pagare	1.034,28

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 08-03-2021 Banca
INTESA SAN PAOLO

IBAN
IT76S0306983916100000007532

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 10-03-2021

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 6920 Art.45 a COMPETENZA

Cod. Bil. (12.04-1.03.02.09.000) Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

Denominato SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE- SPESE DIVERSE

Stanziamento Assestato: 3.150,00

Impegnato: 3.104,28

Da Impegnare: 45,72

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	60 del 21-01-2021	del	121 del 10-03-2020
CAUSALE	impegno spesa per assistente sociale per il periodo 01/01/2021 al 31/03/2021		liquidazione per assistente sociale per il mese di febbraio 2021
ATTO	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 28 del 26-01-2021	n. del	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 21 del 02-03-2021 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 10-03-2021	2.070,00	0,00	1.034,28
	1,44	0,00	Residuo da liquidare al 10-03-2021:

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)
