

Deputato



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO PROVINCIA DI RAGUSA



Area AA.GG. – SUAP – Attività Produttive

Ufficio Servizi Socio - Culturali

Determina Registro Generale

N. 187 del 15.04.2019

Determina Registro Particolare

N. 72 del 12.04.2019

Oggetto: Servizio A.D.A Gennaio 2019- Liquidazione a saldo fattura n.16/FE 2019-

Lotto CIG : Z4726F50DB

IL Responsabile Area AA.GG. – SUAP- Attività Produttive

Premesso che la G.M. con proprio atto n.20 del 22.03.2019 ha assegnato al Responsabile dell'Area Affari Generali la somma di € 16.791,74 , per l'attuazione del servizio A.D.A - Periodo Gennaio- Marzo 2019;

Che con determinazione n. 66 del 26.03.2019 si è provveduto ad impegnare nel bilancio 2017 /2019 ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, la somma complessiva di € 16.791,74 per il servizio ADA relativa al Periodo Gennaio- Marzo al capitolo 6920/20 Cod. Bilancio 12.04-1.03.02.15.009 Bil. 2019;

Vista la Fattura n.16/FE 2019 dell'importo complessivo di € 6.151,62 relativa la mese di Gennaio2019

Ritenuto opportuno liquidare la somma di cui sopra;

Visto il Vigente O.R.EE.LL. in Sicilia;

Visto lo Statuto Comunale;

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;

Visto il DURC rilasciato in data 22.03.2019 ;

Visto il Decreto Sindacale n. 01/2019.

DETERMINA

Di Liquidare per i motivi di cui in premessa che qui si intendono riportati e trascritti, alla Cooperativa Auxlium la somma di € 6.151,62 a saldo della fattura n. 16/ FE 2019;

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Cooperativa Auxlium	16/FE	04.02.2019	6.151,62	6920/20	2019	Z4726F50DB

Di dare atto che la somma di € 6.151,62 è disponibile ai capitoli 6920/20, Codice Bilancio 12.04-1.03.02.15.009;

Di Autorizzare l'ufficio di Ragioneria ad emettere Mandato di pagamento dell'importo complessivo di € **6.151,62** in favore della Cooperativa Sociale AUXILIUM e per essa al suo rappresentante legale Dott. Paolo Morello nato a Monterosso Almo il 02.03.1960 ed ivi residente in via 86, Codice Fiscale MRLPLA60C02F610B, Codice IBAN IT13N0503684490CC0130024067;

Il Responsabile del Procedimento

(G. Scollo)

Il Responsabile dell'Area Affari Generali

(Dott. Salvatore Lucolano)

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_15693391	Data richiesta	22/03/2019	Scadenza validità	20/07/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	AUXILIUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	00819520883
Sede legale	VIA RISORGIMENTO, 107 97100 RAGUSA (RG)

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****

li 15-04-2019

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 dei 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: 28.432,22

Da Impegnare: 30.007,50

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	116 del 22-03-2019	del	113 del 15-04-2019
CAUSALE	ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO GEN. - MAR. 2019		ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO GEN. - MAR. 2019 - liquidazione mese di gennaio 2019
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 66 del 26-03-2019 Immed. Eseguitibile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 72 del 12-04-2019 Immed. Eseguitibile/Esecutiva
IMPORTI AL 15-04-2019	16.791,74	0,00	6.151,62
	10.640,12	0,00	Residuo da liquidare al 15-04-2019:

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

