



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

Determinazione registro generale N° 190 del 20/03/2020

Determinazione registro partic. N° 25 del 19/3/2020

OGGETTO:

Servizio assistenza domiciliare agli anziani- Liquidazione mese di Febbraio 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 05/03/2020 prot.N°2065 la relativa fattura di Euro 6.768,00 compresa I.V.A onde conseguire il pagamento relativo al mese di Febbraio 2020.

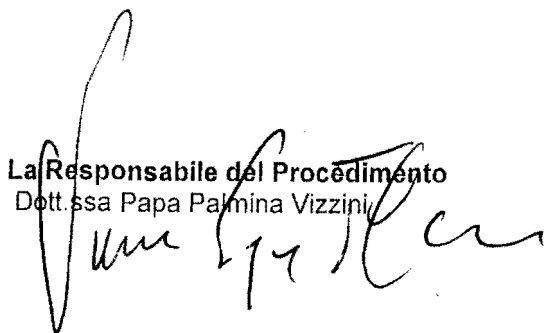
DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 6.768,00 a favore del creditore di seguito indicato:

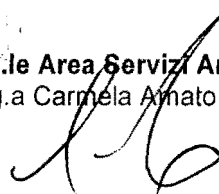
Cooperativa	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Auxilium Soc. Coop. Sociale	24/FE	04/3/2020	6.768,00	6920	18/2020 Sub 1	Z642BF39E ^f

- 2) di dare atto che l'impegno n.18/2020 è disponibile al capitolo 4030 /30 codice di bilancio 12.04-1.03.02.15.009.
- 3) 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.
- 4) 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 Papa Palmira Vizzini



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



28. 2065 Del 05-03-2020.

AUXILIUM SOC. COOP. SOCIALE
VIA RISORGIMENTO 107

97100 RAGUSA (RG)

P.Iva 00819520883 C.F. 00819520883

Codice 696

Spett.le

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

P.ZZA SAN GIOVANNI

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

P.Iva 00177300886

C.F. 92005940884

Fattura 24/FE del 04-03-2020

Protocollo

0

del

Pag. 1 di 1

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

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
ASS Servizio di Assistenza Domiciliare agli Anziani prestato per VS conto, relativo al mese di Febbraio 2020. NA° 282 buoni di servizio del valore nominale di euro 24,00 IVA compresa. Codice Univoco Ufficio: UFSU9W. CIG: Z642BFF39E. "Scissione dei p			6.445,710000		6.445,71	5

UFFICIO RAG.

Numero progressivo 234

Numero credito 686

Uff. responsabile 22

Data 06-03-2020

Capitolo

Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 6.445,71

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	5	6.445,71	322,29	S

Imponibile	6.445,71
Imposta	322,29
Totale	6.768,00
IVA Vs. carico art. 17-ter	-322,29
Netto a pagare	6.445,71

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
03-04-2020

Banca
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI
RAG

IBAN
IT13N0503684490CC0130024067

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 20-03-2020

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: 54.144,00 Da Impegnare: 4.295,72

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	18 del 03-02-2020	del	129 del 20-03-2020
CAUSALE	SERVIZIO ADA PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2020-ATTRIBUZIONE DOTAZIONE FINANZIARIA		SERVIZIO ADA - LIQUIDAZ. MESE DI FEBBRAIO 2020
ATTO	DEL G.M. n. 11 del 29-01-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	AA.GG. SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 25 del 19-03-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 20-03-2020	54.144,00	0,00	6.768,00
	13.536,00	0,00	Residuo da liquidare al 20-03-2020:

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)
