COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
RAGUSA

*Area AA.GG. – SUAP – Attività Produttive*

Piazza San Giovanni, 10 Pec: protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it Tel. 0932970261 - Fax 0932977239

**Determinazione del Registro Particolare n.** 93 **del** 13-05-2019
**Determinazione del Registro Generale n.** 222 **del** 15/05/2019;
**CIG: ZB6283779B**

**Oggetto**: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Servizio A.D.A. mesi di Febbraio e Marzo 2019 – Liquidazione Fattura n. 35/FE 2019.

## IL RESPONSABILE

**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 €. 16791,74 per il Servizio A.D.A. – Periodo Gennaio/Marzo 2019;

**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;

Richiamata la propria determinazione n. 145 del 27/03/2019, ad oggetto: "Servizio A.D.A - Impegno spesa Gennaio - Marzo 2019", con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 116/2019 di Euro 15992,13 (qindicimilanovecentonovantadue/13),oltre IVA al 5%, imputando lo stesso sul Cap. n. 6920/20 del bilancio pluriennale 2018/2020 per procedere:

☐ alla fornitura del materiale occorrente per _____;

☐ alla esecuzione dei lavori di _____;

☒ Servizio di A.D.A.- Liquidazione relativo al Periodo Febbraio/Marzo 2019;

Considerato che:

a) la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 06/05/2019, prot. n. 3587 la relativa fattura di €.10133,44 (diecimilacentotrentatre/44) oltre I.V.A. 5%, per un totale di Euro 10640,12 (diecimilaseicentoquaranta/12) onde conseguirne il pagamento;

Dato atto che:

☒ è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 22/03/2019 e che lo stesso risulta REGOLARE;

**DETERMINA**

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 10640,12 (diecimilaseicentoquaranta/12) a favore del creditore di seguito indicato:

| Fornitore | N. Fattura | Data Fattura | Importo | Capitolo | Impegno | Piano dei conti finanziario 5liv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUXILIUM SOC. COOPERATIVA SOCIALE. | 35/FE | 02/05/2019 | 10640,12 | 6920/20 | 116/2019 | 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/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT13N0503684490CC0130024067 );
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.

Data 13 Maggio 2019

*Il Responsabile Area AA.GG. – SUAP Attività Produttive*
*Dott. Salvatore Lucolano*

P251-3587 DSC 06-05-19

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. 82005940884

**Fattura 35/FE del 02-05-2019** Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

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

| Articolo | Descrizione | UM | Quantità | Prezzo Unitario | Sconto | Importo | Aliq. Iva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ASS Servizio di Assistenza Domiciliare agli Anziani prestato per VS conto, relativo ai mesi di Febbraio e Marzo 2019.Codice Univoco Ufficio:4KCADQ Lotto CIG: ZB6283779B."Scissione dei pagamenti" : Iva da versare a cura del committente ai sensi | | 10.133,440000 | | | 10.133,44 | 5 |

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 409
Numero creditore 696
Uff. responsabile
Data 07-05-19
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 10.133,44

Riepilogo Iva

| C. | Descrizione | % | Imponibile | Iva | Es. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 5 | 10.133,44 | 506,68 | S |

| | |
|---|---|
| Imponibile | 10.133,44 |
| Imposta | 506,68 |
| Totale | 10.640,12 |
| IVA Vs.carico art.17-ter | -506,68 |
| Netto a pagare | 10.133,44 |

Modalità pagamento: Bonifico
Scadenza: 01-06-2019
Banca: BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAG
IBAN: IT13N0503684490CC0130024067

Riscossione
Agenzia Entrate

# Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

***Identificativo Univoco Richiesta: 201900001287468***
Identificativo Pagamento: 35/FE
Importo: 10133,44 €

***Codice Fiscale: 00819520883***
Data Inserimento: 07/05/2019 - 9:42
Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: RGCOM0090

Denominazione ente
Pubblica Amministrazione: COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

# 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 15-05-2019

**Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE**

## 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: **28.432,22** Da Impegnare: **30.007,50**

| | IMPEGNO | EVENTUALE SUB-IMPEGNO | LIQUIDAZIONE |
|---|---|---|---|
| **NUMERO** | 116 del 22-03-2019 | del | 126 del 15-05-2019 |
| **CAUSALE** | ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO GEN. - MAR. 2019 | | ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO GEN. - MAR. 2019 LIQUIDAZIONE |
| **ATTO** | AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 66 del 26-03-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva | n. del | AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 93 del 13-05-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva |
| **IMPORTI AL 15-05-2019** | 16.791,74 | 0,00 | 10.640,12 |
| | 0,00 | 0,00 | Residuo da liquidare al 15-05-2019. |

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

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

---