



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

(Area Affari Generali-Servizi Amministrativi- Sociali)

Determinazione registro generale N° 265 del 28/04/2020

Determinazione registro partic. N° 41 del 28/04/2020

OGGETTO:

Servizio assistenza domiciliare agli anziani- Liquidazione mese di Marzo 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 15/4/2020 prot.N°3098 la relativa fattura di Euro 6.540,00 compresa I.V.A onde conseguire il pagamento relativo al mese di Marzo 2020.

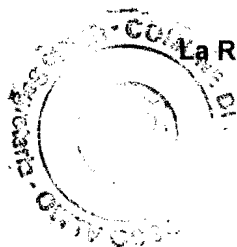
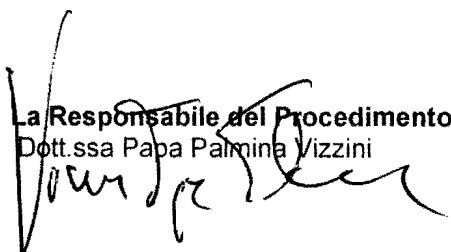
DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 6.540,00 a favore del creditore di seguito indicato:

Cooperativa	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Auxilium Soc. Coop. Sociale	35/FE	14/4/2020	6.540,00	6920/20	18/2020 Sub 1	Z642BFF39E

- 2) 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.
- 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



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 35/FE del 14-04-2020

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	Allq. Iva
ASS Servizio di Assistenza Domiciliare agli Anziani prestato per VS conto, relativo al mese di Marzo 2020.NÂ° 272,50 buoni di servizio, del valore nominale di euro 24,00 IVA compresa. Codice Univoco Ufficio: UFSU9W CIG: Z642BFF39E."Scissione dei pa...			6.228,570000		6.228,57	5

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

6.228,57

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		5	6.228,57	311,43 S

Imponibile	6.228,57
Imposta	311,43
Totale	6.540,00
Iva Vs. carico art.17-ter	-311,43
Netto a pagare	6.228,57

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
14-05-2020

Banca
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI
RAG

IBAN
IT13N0503684490CC0130024067

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202000001170449

Codice Fiscale: 00819520883

Identificativo Pagamento: 35/FE

Data Inserimento: 17/04/2020 - 9:28

Importo: 6.228,57 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: RGCOM0090

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 28-04-2020

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	1 del 20-02-2020	187 del 28-04-2020
CAUSALE	SERVIZIO ADA PERIODO GENNAIO- AGOSTO 2020-ATTRIBUZIONE DOTAZIONE FINANZIARIA	SERVIZIO ADA PERIODO GENNAIO- AGOSTO 2020-ATTRIBUZIONE DOTAZIONE FINANZIARIA	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADA PERIODO MARZO 2020
ATTO	DEL G.M. n. 11 del 29-01-2020 Immed Eseguitabile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 41 del 28-04-2020 Immed Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 28-04-2020	54.144,00	27.072,00	6.540,00
	13.536,00	20.532,00	Residuo da liquidare al 28-04-2020:

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)

