



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. 105 del 17-05-2019;
Determinazione del Registro Generale n. 251 del 20-05-2019;
CIG: Z292836E09

Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Servizio A.D.A. mese di Aprile 2019 – Liquidazione in acconto Fattura n. 36/FE del 02/05/2019.

IL RESPONSABILE

Premesso che la G.M. con proprio atto n. 40, del 26/04/2019 ha assegnato al Responsabile dell'Area Affari Generali la somma di €. 11640,48 per il Servizio A.D.A. – Periodo Aprile/Maggio 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. 229 del 17/05/2019, ad oggetto: Impegno spesa relativo al Servizio di Assistenza Domiciliare agli Anziani nei mesi di Aprile e Maggio 2019, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 131/2019 di Euro 11086,16 (undicimilaottantasei/16), 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 acconto relativo al Periodo Aprile 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. 3585 la relativa fattura di €. 5543,08 (cinquemilacinquecentoquarantatre/08) oltre I.V.A. 5%, per un totale di Euro 5820,24 (cinquemilaottocentoventi/24) 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

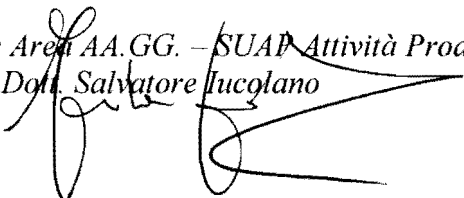
- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 5820,24 (cinquemilaottocentoventi/24) a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno	Piano dei conti finanziario 5liv
AUXILIUM SOC. COOPERATIVA SOCIALE.	36/FE	02/05/2019	5820,24	6920/20	131/2019	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 17 Maggio 2019

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



Prot. 3585 del 06-05-19
AUXILIUM SOC. COOP. SOCIALE
VIA RISORGIMENTO 107

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

P.ZZA SAN GIOVANNI
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva 00177300886

C.F. 92005940884

97100 RAGUSA (RG)
P.Iva 00819520883 C.F. 00819520883
Codice 696

Fattura 36/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	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	ASS Servizio di Assistenza Domiciliare agli Anziani prestato per VS conto, relativo al mese di Aprile 2019.Codice Univoco Ufficio:4KCADQ Lotto CIG: Z292836E09 "Scissione dei pagamenti" : Iva da versare a cura del committente ai sensi dell'art.			5.543,080000		5.543,08	5

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 410
Numero creditore 696
Uff. responsabile
Data 07-05-19
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	5.543,08
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		5	5.543,08	277,16 S

Imponibile	5.543,08
Imposta	277,16
Totale	5.820,24
Iva Vs. carico art. 17-ter	-277,16
Netto a pagare	5.543,08

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
01-06-2019

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: 201900001287528

Codice Fiscale: 00819520883

Identificativo Pagamento: 36/FE

Data Inserimento: 07/05/2019 - 9:44

Importo: 5543,08 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: RGCOM0090

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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 20-05-2019

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.

Stanziamiento Assestato: 58.439,72 Impegnato: 28.432,22 Da Impegnare: 30.007,50

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	131 del 05-04-2019	del	164 del 20-05-2019
CAUSALE	A.D.A. PERIODO APRILE E MAGGIO 2019		A.D.A. PERIODO APRILE E MAGGIO 2019- liquidazione aprile 2019 acconto
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 96 del 14-05-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 105 del 17-05-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 20-05-2019	11.640,48	0,00	5.820,24
	5.820,24	0,00	Residuo da liquidare al 20-05-2019:

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)