

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

Area AA.GG. – SUAP – Attività Produttive



Ufficio Servizi Socio - Culturali

Determina Registro Generale

N. 299 del 27-6-2018

Determina Registro Particolare

N. 106 del 21.06.2018

Oggetto: Servizio A.D.A Marzo 2018- Liquidazione somma a saldo fattura n.33/FE 2018

Lotto CIG : Z942325ED2

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

Premesso:

Che con determinazione n. 73 del 17. 04.2018 si è provveduto ad impegnare nel bilancio 2017 /2019, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 la somma complessiva di € 6.151,62 per il servizio ADA svolto dalla Cooperativa Sociale Auxilium , relativo al mese di Marzo 2018 al capitolo 6920/20 Cod. Bilancio 12.04-1.03.02.15.009 Bil. 2018;

Che la somma in argomento non è stata liquidata alla Cooperativa Auxilium in quanto la stessa risultava inadempiente nei confronti di Equitalia Riscossione Agenzia delle Entrate, per l'importo Complessivo di € 5.331,43, giusto atto di notifica relativo alla procedura esecutiva N.Rep. 942/2018 Codice Fiscale 00819520883 - 00177300886 Prot. n. 4201 del 7.05.2018;

Che con determina n.98 del 31.05.2018 si è liquidato e pagato ai sensi dell'Art. 72 bis, del D.P.R. n. 602/ 1973 quanto dovuto direttamente a **RISCOSSIONE SICILIA S.P.A-** Agente di riscossione per la Provincia di Ragusa la somma di € 5.331,43 fino a concorrenza del debito ;

Dato atto che la ditta risulta non inadempiente nei confronti Equitalia Riscossione Agenzia delle Entrate di Ragusa;

Ritenuto opportuno liquidare alla Cooperativa Auxilium l'importo di € 820,19, somma risultante dalla differenza dell'importo della fattura n.33/ FE 2018, relativa al servizio svolto nel mese di marzo e la somma a credito per conto dell'Agenzia delle Entrate di Ragusa;

Visto l'art. 72 Bis del D.P.R. n. 602/1973;

Visto l'art 4 comma 2 e 3 del D.P.R. 2017/2010;

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 21.03.2018;

Visto il Decreto Sindacale n. 01/2018.

DETERMINA

Di Liquidare per i motivi di cui in premessa che qui si intendono riportati e trascritti, alla Cooperativa Auxlium la somma complessiva di € 820,19 corrispondente alla differenza risultante dell'importo della fattura n.33/ FE 2018 relativa la mese servizio svolto nel mese di marzo e la somma a credito per conto dell'Agenzia delle Entrate di Ragusa;

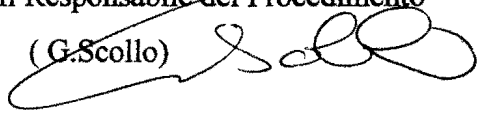
Di dare atto che la somma di € 820,19 è disponibile ai capitoli 6920/20 e 6920/25 Codice Bilancio 12.04-1.03.02.15.009;

Di Autorizzare l'ufficio di Ragioneria a emettere Mandato di pagamento dell'importo complessivo di € 820,19 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 ;

Dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo;

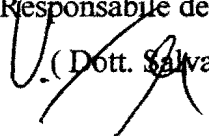
Il Responsabile del Procedimento

(G.Scollo)



Il Responsabile dell'Area Affari Generali

(Dott. Salvatore Iucolano)



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

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

Il 26-06-2018

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: 69.205,18 Impegnato: 69.200,00 Da Impegnare: 5,18

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	1 del 01-01-2018	2 del 19-04-2018	246 del 26-06-2018
CAUSALE	SERVIZIO A.D.A. QUOTA COMUNE ANNO 2018	SERVIZIO A.D.A. QUOTA COMUNE ANNO 2018- MESE DI MARZO 2018	SERVIZIO A.D.A. QUOTA COMUNE ANNO 2018- MESE DI MARZO 2018 - liquidazione
ATTO	DEL G.M. n. 8 del 23-01-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 73 del 17-04-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 106 del 21-06-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 26-06-2018	69.200,00	6.151,62	820,19
	51.471,14	0,00	Residuo da liquidare al 26-06-2018:

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)

