



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

**Determinazione registro generale N° 306 del 13.05.2021**

**Determinazione registro partic. N° 74 del 30/04/2021**

**OGGETTO:**

Servizio assistenza domiciliare agli anziani Liquidazione mese di Marzo 2021 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°10 del 29/01/2021 con la quale è stata attribuita la somma al responsabile competente di euro relativo al servizio di assistenza domiciliare anziani dall'1/01/2021 al 28/02/2021;

Richiamata la propria determinazione n.16 del 04/02/2020 con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n.432/20 di Euro 13.536,00 imputando lo stesso sul Cap. 6920 art.20 del bilancio dell'esercizio 2021 per procedere:

-al servizio di assistenza domiciliare anziani dall'1/01/2021 al 28/02/2021

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;

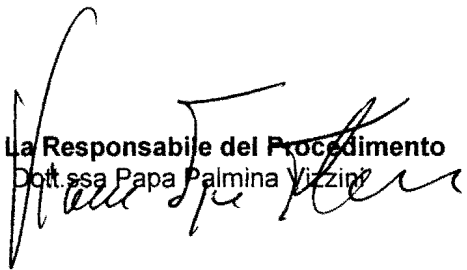
c) la cooperativa incaricata ha rimesso in data 12/04/2021 prot.N°3129 la relativa fattura di Euro 6.624,00 compresa I.V.A onde conseguire il pagamento relativo al mese di Marzo 2021.

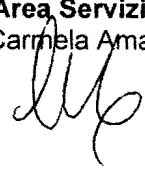
## DETERMINA

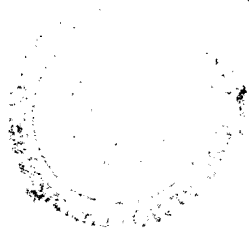
di liquidare la spesa complessiva di Euro 6.624,00 a favore del creditore di seguito indicato:

| Cooperativa                  | N. Fattura | Data Fattura | Importo  | Capitolo | Impegno<br>N. e anno              | CIG/CUP    |
|------------------------------|------------|--------------|----------|----------|-----------------------------------|------------|
| Auxilium<br>Soc.Coop.Sociale | 28/FE      | 06/04/2020   | 6.624,00 | 6920/20  | <del>84</del> /2021<br>142.1/2021 | Z863081B02 |
|                              |            |              |          |          |                                   |            |
|                              |            |              |          |          |                                   |            |

- 142/2021
- 1) di dare atto che l'impegno n. ~~48~~/2020 è disponibile al capitolo 6920/20 codice di bilancio 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 su conto corrente codice iban così come trascritto sulla medesima fattura.
  - 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.

  
**La Responsabile del Procedimento**  
Dott.ssa Papa Palmina Vizzini

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



701.3119 su 12-04-2021

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 00177380886 C.F. 92005940884

fattura 28/FE del 06-04-2021

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Fi Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72  
Convenzione 216 del 02-04-2021

| Articolo | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                    | UM | Quantità | Prezzo unitario | Importo  | Alta Iva |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----------|----------|
|          | ASS MONTEROSSO Servizio di assistenza domiciliare agli anziani prestato per Vs. conto, reattivo al mese di Marzo 2021.D.D. n. 216 del 02/04/2021.N. 276,00 buoni di servizio del valore nominale di . 24,00 IVA compresa.Codice Unuvoco: UFSU9WCIG: ZB93133081 |    |          | 6.308,570000    | 6.308,57 | 5        |
|          | Vi informiamo che i Vs. datisono da noi utilizzati ai soli fini fiscali ed amministrativi ai sensi del D.Lgs.196/2003 e succ. modifiche ed integrazioni                                                                                                        |    |          |                 |          | 5        |

UFFICIO RAGIONERIA  
Numero progressivo 360  
Numero creditore 686  
Uff. responsabile 22  
Data 13-04-2021  
Capitolo.  
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 6.308,57

| Riepilogo Iva |             |   |            |          |
|---------------|-------------|---|------------|----------|
| C.            | Descrizione | % | Imponibile | Iva Es.  |
|               |             | 5 | 6.308,57   | 315,43 S |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Imponibile                 | 6.308,57 |
| Imposta                    | 315,43   |
| Totale                     | 6.624,00 |
| IVA Vs. carico art. 17-ter | -315,43  |
| Netto a pagare             | 6.308,57 |

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza  
06-05-2021

Banca  
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI  
RAG

IBAN  
IT13N0503684490CC0130024067

# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

\*\*\*\*\*

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

, li 11-05-2021

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.

Stanziamiento Assestato: 58.439,72

Impegnato: 54.144,00

Da Impegnare: 4.295,72

|                          | IMPEGNO                                                                | EVENTUALE SUB-IMPEGNO | LIQUIDAZIONE                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| NUMERO                   | 142 del 29-03-2021                                                     | del                   | 274 del 11-05-2021                                                |
| CAUSALE                  | impegno spesa per servizio domiciliare anziani da marzo ad agosto 2021 |                       | liquidazione per servizio domiciliare anziani di marzo 2021       |
| ATTO                     | PROVV.SEGRET<br>n. 216 del 02-04-2021                                  | n. del                | PROVV.SEGRET<br>n. 74 del 30-04-2021<br>Immed. Eseguita/Esecutiva |
| IMPORTI AL<br>11-05-2021 | 40.608,00                                                              | 0,00                  | 6.624,00                                                          |
|                          | 6.957,00                                                               | 0,00                  | Residuo da liquidare al 11-05-2021:                               |

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)