

RAG



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO PROVINCIA DI RAGUSA

Area AA.GG. – SUAP – Attività Produttive



Ufficio Servizi Socio - Culturali

Determina Registro Generale	N. 313	del 03-07-2018
Determina Registro Particolare	N. 115	del 03-07-2018

Oggetto: Servizio A.D.A Maggio 2018- Liquidazione a saldo fattura n 50/FE 2018-

Lotto CIG : Z4E23D936F

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

Premesso che la G.M. con proprio atto n.8 del 23.01.2018 ha assegnato al Responsabile dell'Area Affari Generali la somma di € 69.200,00 , per l'attuazione del servizio A.D.A - Periodo 17/01/2018 31/12/2018;

Che con determinazione n.108 del 21.06.2018 si è provveduto ad impegnare nel bilancio 2017 /2019 ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, la somma complessiva di € 6.147,74 per il servizio ADA relativo al mese di Maggio 2018, al capitolo 6920/20 Cod. Bilancio 12.04-1.03.02.15.009 Bil. 2018;

Vista la Fattura n. 50/FE- 2018 dell'importo complessivo di € 7.175,28;

Dato atto che il calcolo dell'importo di cui sopra, non è corrispondente alle ore assegnate alla ditta Auxlium ,con nota n. 2769 del 23.03.2018;

Ritenuto opportuno liquidare in acconto la somma di € 6.147,74;

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 di € 6.147,74 in acconto alla fattura n. 50/ FE;

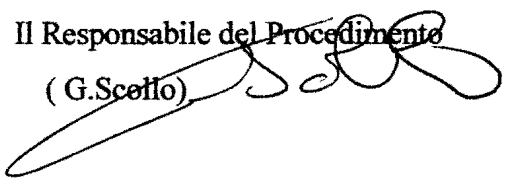
Fornitore		Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Cooperativa Auxlium	50/FE	14.06.2018	6.147,74	6920/20	1/2018	Z4E23D936F

Di dare atto che la somma di € 6.147,74 è disponibile ai capitoli 6920/20, Codice Bilancio 12.04-1.03.02.15.009;

Di Autorizzare l'ufficio di Ragioneria ad emettere Mandato di pagamento dell'importo complessivo di € 6.147,74 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;

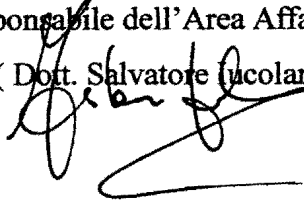
Il Responsabile del Procedimento

(G.Scollo)



Il Responsabile dell'Area Affari Generali

(Dott. Salvatore Nicolano)



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

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

, li 03-07-2018

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.

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

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	1 del 01-01-2018	4 del 26-06-2018	258 del 03-07-2018
CAUSALE	SERVIZIO A.D.A. QUOTA COMUNE ANNO 2018	SERVIZIO A.D.A. QUOTA COMUNE ANNO 2018 mese di maggio	SERVIZIO A.D.A. QUOTA COMUNE ANNO 2018- LIQUIDAZ. MAGGIO 2018
ATTO	DEL.G.M. n. 8 del 23-01-2018 Immed. Eseguiibile/Esecutiva	DEL.G.M. n. 8 del 23-01-2018 Immed. Eseguiibile/Esecutiva	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 115 del 03-07-2018 Immed. Eseguiibile/Esecutiva
IMPORTI AL 03-07-2018	69.200,00	6.147,74	6.147,74
	39.171,72	0,00	Residuo da liquidare al 03-07-2018:

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)
