



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

(Area Affari Generali-Servizi Amministrativi- Sociali)

Determinazione registro generale N° 347 del 19/06/2020

Determinazione registro partic. N° 70 del 16/6/2020

OGGETTO:

Servizio assistenza domiciliare agli anziani- Liquidazione mese di Aprile 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 13/5/2020 prot.N°3852 la relativa fattura di Euro 3.216,00 compresa I.V.A onde conseguire il pagamento relativo al mese di Aprile 2020.

DETERMINA

di liquidare la spesa complessiva di Euro 3.062,86 a favore del creditore di seguito indicato:

Cooperativa	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Auxilium Soc. Coop. Sociale	43/FE	06/5/2020	3.216,00	6920,20	18/2020 Sub 1	Z692D3BA25

- 1) 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.
- 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
Dot.ssa Papa Palmira Vizzini

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

PROT. 3852 DEL 13/05/2020

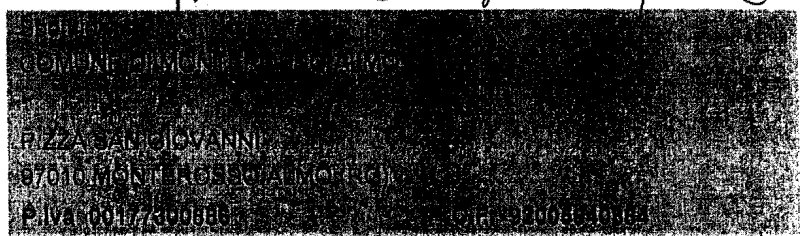
AUXILIUM SOC. COOP. SOCIALE
VIA RISORGIMENTO 107

97100 RAGUSA (RG)

P.Iva 00819520883

C.F. 00819520883

Codice 696



Fattura 43/FE del 06-05-2020

Protocollo

0 del

Pag. 1 di 1

FI Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72

ASS Servizio di Assistenza Domiciliare agli Anziani prestato per
VS conto, relativo al mese di Aprile 2020. NA° 134,00 buoni di
servizio, del valore nominale di euro 24,00 IVA compresa.
Codice Univoco Ufficio: UFSU9W. CIG: Z642BFF39E
F21H18000010004.&qu...

3.062,860000

3.062,86

5

VI INFORMIAMO CHE I VOSTRI DATI SONO 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 517

Numero creditore 696

Uff. responsabile 22

Data 15/05/2020

Capitolo

Mandato di pag.

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	3.062,86
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		5	3.062,86	153,14 S

Imponibile	3.062,86
Imposta	153,14
Totale	3.216,00
IVA Vs. carico art.17-ter	-153,14

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
05-06-2020

Banca
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI
RAG

IBAN
IT13N0503684490CC0130024067



ANAC

Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo

AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) • [Servizi](#) • [Servizi ad Accesso riservato](#) • [Smart CIG](#) • [Lista comunicazioni dati](#) • [Dettaglio CIG](#)

Utente: Maddalena Caruso

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI MONTEROSSO ALMO - AFFARI GENERALI

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z692D3BA25
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 25.782,86
Oggetto	Servizio assistenza domiciliare anziani
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 18-06-2020

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	del	293 del 18-06-2020
CAUSALE	SERVIZIO ADA PERIODO GENNAIO- AGOSTO 2020-ATTRIBUZIONE DOTAZIONE FINANZIARIA		SERVIZIO ADA LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2020
ATTO	DEL G.M. n. 11 del 29-01-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 70 del 16-06-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 18-06-2020	54.144,00	0,00	3.216,00
	3.780,00	0,00	Residuo da liquidare al 18-06-2020:

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)