COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

(Area Affari Generali-Servizi Amministrativi- Sociali)

Determinazione registro generale N° 361 del 01/07/2020

Determinazione registro partic. N° 72 del 23 /6/2020

OGGETTO: Servizio assistenza domiciliare agli anziani- Liquidazione mese di Maggio 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 11/6/2020 prot.N°4565 la relativa fattura di Euro 5.568,00 compresa I.V.A onde conseguirne il pagamento relativo al mese di Maggio 2020.

DETERMINA

di liquidare la spesa complessiva di Euro 5.568,00 a favore del creditore di seguito indicato:

Cooperativa	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Auxilium Soc.Coop.Sociale	53/FE	08/6/2020	5.568,00	6920,20	18/2020 Sub 2	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
Dott.ssa Papa Palmina Vizzini

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

Pat 1565 del 11-06-2020

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 00177300886 C.F. 92005940884

Fattura 53/FE del 08-06-2020 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

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

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
ASS Servizio di Assistenza Domiciliare agli Anziani prestato per VS conto, relativo al mese di Aprile 2020. NÂ° 232 buoni di servizio del valore nominale di euro 24,00 IVA compresa. Codice Univoco Ufficio: UFSU9W. CIG:Z692D3BA25. "Scissione dei pag...			5.302,860000		5.302,86	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 614
Numero creditore 626
Uff. responsabile 22
Data 12-06-2020.
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 5.302,86

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		5	5.302,86	265,14	S

Imponibile	5.302,86
Imposta	265,14
Totale	5.568,00
IVA Vs.carico art.17-ter	-265,14
Netto a pagare	**5.302,86**

Modalità pagamento	Scadenza	Banca	IBAN
Bonifico	08-07-2020	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAG	IT13N0503684490CC0130024067

Det. Solo del 22-6-2020

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 00177300886 C.F. 92005940884

Fattura 53/FE del 08-06-2020 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

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

Articolo Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
ASS Servizio di Assistenza Domiciliare agli Anziani prestato per VS conto, relativo al mese di Maggio 2020. NÂ° 232 buoni di servizio del valore nominale di euro 24,00 IVA compresa. Codice Univoco Ufficio: UFSU9W. CIG:Z692D3BA25. "Scissione dei pag...			5.302,860000		5.302,86	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 627
Numero creditore 626
Uff. responsabile
Data 22-06-2020
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 5.302,86

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		5	5.302,86	265,14	S

Imponibile	5.302,86
Imposta	265,14
Totale	5.568,00
IVA Vs carico art.17-ter	-265,14
Netto a pagare	5.302,86

Modalità pagamento: Bonifico
Scadenza: 08-07-2020
Banca: BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAG
IBAN: IT13N0503684490CC0130024067

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886

****

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

, li 30-06-2020

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	2 del 11-06-2020	302 del 30-06-2020
CAUSALE	SERVIZIO ADA PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2020-ATTRIBUZIONE DOTAZIONE FINANZIARIA	SERVIZIO ADA PERIODO MAGGIO/ AGOSTO 2020-IMPEGNO SPESA	SERVIZIO ADA - LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO 2020
ATTO	DEL.G.M. n. 11 del 29-01-2020 Immed. Eseguibile/Esecutiva	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 61 del 28-05-2020	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 72 del 23-06-2020 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 30-06-2020	54.144,00	27.072,00	5.568,00
	3.780,00	21.504,00	Residuo da liquidare al 30-06-2020:

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)
