



**COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
RAGUSA**



Area AA.GG. – SUAP – Attività Produttive

Piazza San Giovanni, 10

Pec: protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it

Tel. 0932970261 - Fax 0932977239

Determinazione del Registro Particolare n. 168 del 19-8-2019

Determinazione del Registro Generale n. 385 del 20-8-2019

data 20/8/19

CIG: Z50297D0CC

Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Servizio A.D.A. Giugno /Luglio 2019

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;

Richiamata la propria determinazione n. 167 del 09/08/2019, ad oggetto: “Servizio A.D.A Giugno /Luglio 2019 - Impegno spesa Del. G.M. n. 70, del 09.08.2019”, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 167 / 2019 di €. 12.393,38_ (dodicimilatrecentonovantatre/38), imputando lo stesso sul Cap. n. 6920/20 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere:

☐ alla fornitura del materiale occorrente per _____;

☐ alla esecuzione dei lavori di _____;

x Servizio domiciliare agli anziani Giugno/Luglio 2019 _____;

Considerato che:

a) la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 13/08/2019, prot. n. 6587 la relativa fattura di Euro di €. 12.393,38_ (dodicimilatrecentonovantatre/38 oltre I.V.A. ...5.....%, per un totale di Euro 13.013,05 (tredicimilazerotredici/05);

Dato atto che:

☐ è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 25/07/2019 che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 13.013,05 (tredicimilazerotredici/05) come di seguito indicato

AUXILIUM Soc. Coop. Sociale	59/FE	12/08/2019	12.393,38	6920/20	12.04-1.03.02.15.009
--------------------------------	-------	------------	-----------	---------	----------------------

- 2) di versare all'erario la somma di €619,67 (seicentodiciannove/67) per IVA al 5%;
- 3) 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/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT13N0503684490CC0130024067);
- 4) 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.

Data 19 Agosto 2019

Il Responsabile Area AA.GG. – SUAP – Attività Produttive
Dott. Salvatore Iucolano

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 20-08-2019

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: 58.439,72

Impegnato: 57.203,42

Da Impegnare: 1.236,30

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	228 del 08-07-2019	1 del 19-08-2019	300 del 20-08-2019
CAUSALE	ADA- SERVIZIO COMPRENSIVO ASS. SOCIALE DA GIUGNO A SETT. 2019 (6506,52 MENSILI)	ADA- SERVIZIO COMPRENSIVO ASS. SOCIALE DA GIUGNO/LUGLIO. 2019 (6506,52 MENSILI)	ADA- SERVIZIO COMPRENSIVO ASS. SOCIALE DA GIUGNO/LUGLIO. 2019 (6506,52 MENSILI) - liquidazione
ATTO	DEL.G.M. n. 70 del 05-07-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 167 del 09-08-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 168 del 19-08-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 20-08-2019	26.026,08	13.013,05	13.013,05
	13.013,03	0,00	Residuo da liquidare al 20-08-2019:

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)



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 20-08-2019

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: 58.439,72

Impegnato: 57.203,42

Da Impegnare: 1.236,30

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	228 del 08-07-2019	1 del 19-08-2019	300 del 20-08-2019
CAUSALE	ADA- SERVIZIO COMPRENSIVO ASS. SOCIALE DA GIUGNO A SETT. 2019 (6506,52 MENSILI)	ADA- SERVIZIO COMPRENSIVO ASS. SOCIALE DA GIUGNO/LUGLIO. 2019 (6506,52 MENSILI)	ADA- SERVIZIO COMPRENSIVO ASS. SOCIALE DA GIUGNO/LUGLIO. 2019 (6506,52 MENSILI) - liquidazione
ATTO	DEL.G.M. n. 70 del 05-07-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 167 del 09-08-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 168 del 19-08-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 20-08-2019	26.026,08	13.013,05	13.013,05
	13.013,03	0,00	Residuo da liquidare al 20-08-2019:

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)

